

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
phát hành cho cổ đông hiện hữu)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020.

Điều 2. Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2021
- Mục đích: thực hiện quyền mua cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Ký các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thực hiện chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản.
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ công tác phát hành cổ phiếu đối với các cổ đông chưa lưu ký.

Điều 4. Giao Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty:

- Soạn thảo tài liệu và tham mưu thực hiện các thủ tục liên quan đến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nộp hồ sơ và nhận danh sách cổ đông từ Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HĐQT.

