



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 006/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021

(V/v: Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dzĩ An;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT ngày 11/11/2021.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dzĩ An.

Điều 2: Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.

Điều 3. Thông qua nội dung các tờ trình đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGĐ, Ban KS;
- Lưu HC.

