

Số: 67 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 31 tháng 10 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 lên 2.000 tỷ đồng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 18/5/2016.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 12/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 31/10/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 lên 2.000 tỷ đồng, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 20/11/2017.

2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: từ ngày 23/11/2017 đến ngày 03/12/2017.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định....;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quách Văn Đức

