

Số: 22/NQ-HH-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian triển khai Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VLXD & XNK HỒNG HÀ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VLXD và XNK Hồng Hà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ Báo cáo số 41/BC-HH ngày 16 tháng 9 năm 2024 về việc Triển khai Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào kết quả Biên bản kiểm phiếu số 22/BB-HH-HĐQT ngày 21 tháng 09 năm 2024 về việc lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản theo văn bản số 21/HĐQT ngày 17 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian triển khai Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ như sau:

- ✓ Đợt 1: Gia hạn thời gian triển khai sau Quý III/2024
- ✓ Đợt 2: Gia hạn thời gian triển khai sau Quý IV/2024 và phụ thuộc vào thời gian hoàn thành Đợt 1
- ✓ Đợt 3: Thời gian thực hiện phụ thuộc vào thời gian hoàn thành Đợt 1 và Đợt 2

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty xem xét và đề xuất thời điểm phù hợp để triển khai các đợt tăng vốn và trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty CP VLXD và XNK Hồng Hà thống nhất thông qua. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT (báo cáo);
- BKS Công ty (báo cáo);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đình Chiến