

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/2021/BB-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/11/2021**
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chủ trương bổ sung, sửa đổi chi tiết một số mã ngành nghề kinh doanh Công ty.
- Địa điểm nhận phản hồi ý kiến của cổ đông: Công ty sẽ thông báo sau
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông : Dự kiến ngày 30/11/2021
 - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 01/12/2021 đến 16h30' ngày 13/12/2021
 - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông : Dự kiến 16h45' ngày 13/12/2021.
- Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Bổ sung, sửa đổi chi tiết một số mã ngành nghề kinh doanh;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HĐQT, BGĐ, BKS (để b/c)
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

