

Số : 16/2023/NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 11 tháng 04 năm 2023 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 30/5/2023.

- Căn cứ Báo cáo 03/2023/BC-HDQT ngày 30/05/2023 của Ban Điều hành v/v: Lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị để thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán lập Báo cáo tài chính năm 2023 và triển khai các thủ tục để phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội Đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản Trị nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Ban Điều hành thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng Quản Trị nhất trí thông qua việc triển khai các thủ tục để phát hành cổ phiếu. Giao cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Thuyền