

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Pymepharco.

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty cổ phần Pymepharco;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/09/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pymepharco.

- ✦ Thời gian thực hiện : Từ ngày 17/10/2019 đến ngày 04/11/2019
- ✦ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11 tháng 10 năm 2019
- ✦ Nội dung lấy ý kiến : Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh “Sàn xuất điện”
- ✦ Địa điểm thực hiện : Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trong thời hạn trên về địa chỉ:
166 - 170 Nguyễn Huệ - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên
Hoặc: 44 Đồng Nai, P15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2: Ủy quyền cho ông Huỳnh Tấn Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (“để biết”)
- Lưu cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH TẤN NAM