

Số: 129/NQ-HĐQT

Vinh, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/02/2022.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An ngày 29/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2024.
- Mục đích sử dụng danh sách: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2024 – Tháng 01/2025.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An.
- Nội dung thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động quyết định các nội dung liên quan đến việc triển khai lấy ý kiến cổ đông; chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nội dung liên quan để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng