

CÔNG TY CỔ PHẦN
MEGRAM

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2022
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 25/02/2022 đến hết ngày 07/03/2022
 - + Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Megram, tầng 17 Tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - + Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Điều 2. Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Milan Novosad