

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

“V/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2018;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng trong Công ty căn cứ Nghị quyết này thực hiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN SƠN