

CTCP TẬP ĐOÀN CIENCO4

Số: 21275/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 ngày 19/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **09/11/2021**
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : Dự kiến từ ngày 15/11/2021
- Địa điểm: Trụ sở Công ty
- Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến cổ đông về phương án chi tiết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

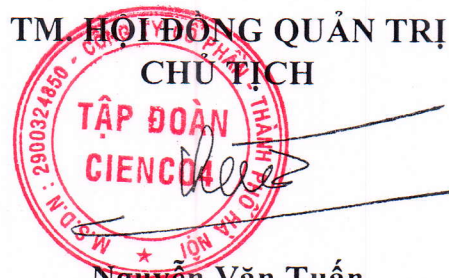
Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và uỷ quyền của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ liên quan trong Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn