

Số: 3001/QĐ-HĐQT-BT6

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6*V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079 do sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6 ngày 31/08/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 3001/BBH-HĐQT-BT6 ngày 30 tháng 01 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ bằng cách hoán đổi nợ thành cổ phần, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2019.
- Thời gian thực hiện:
 - + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 07/03/2019.
 - + Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: trong vòng 12 ngày kể từ ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông.
 - + Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 18/03/2019.

Điều 2: Bộ phận Pháp lý và bộ phận Hành chính, ban Thư ký của Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Giao cho ông SERGEI SAVRUKHIN trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện để hoàn thành công việc nêu trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN NGỌC DŨNG