

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 07 /2016/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh một số nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 07 /2016/BBH-HĐQT ngày 30/09/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2016
- Lý do: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến từ ngày 30/10/2016 – 20/11/2016

Điều 2: Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 (Chi tiết các nội dung điều chỉnh sẽ được gửi đến cổ đông bằng văn bản theo phiếu lấy ý kiến)

Điều 2: Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ thi hành nghị quyết này.

