

Số: 07/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 06 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt ĐN;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2019/BB – HĐQTCD ngày 06/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (phương án đính kèm) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Thông qua việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Long Thành theo tờ trình của Giám đốc Công ty (tờ trình kèm theo).
3. Thông qua việc quyết định trong công tác tuyển dụng, sa thải đối với CBCNV của Công ty: giao cho Ban điều hành quyết định đối với tất cả các chức danh của Công ty, loại trừ chức danh Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
4. Thông qua việc tách, nhập phòng ban Công ty: Giao cho Ban điều hành Công ty quyết định.
5. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phan Doãn Thân – Phó Giám đốc Công ty thôi không tham gia người Đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.
6. Thông qua cử ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT là người Đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.
7. Thông qua đơn xin thôi không tham gia công tác điều hành của Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Giám đốc Công ty.
8. Thông qua bầu bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty.



9. Thông qua bầu ông Nguyễn Võ Trường Sơn, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách, đảm nhiệm công tác thu hồi công nợ tồn đọng trong giai đoạn trước ngày 06/09/2019.

10. Thông qua chủ trương việc thoái vốn của Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông. Giao Ban Điều hành tổ chức thực hiện.

11. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là ngày: 27/09/2019.

12. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 dự kiến vào ngày 22/10/2019, địa điểm giao cho Ban điều hành lựa chọn địa điểm phù hợp.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng và các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc đầu tư vào Công ty cổ phần Thương mại Long Thành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

Như điều 3
Thư ký HĐQT
Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chi

