

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa (“Công ty”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

Địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101527970 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16 tháng 08 năm 2004, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập vào ngày 05/09/2024.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày ____/____/____, ĐHĐCĐ thông qua và ban hành các Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MẠNH HOÀNG THAO

