

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

Trụ sở chính: Số 324 đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0300688732 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 1993; đăng ký thay đổi lần thứ 19 vào ngày 22 tháng 07 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

(V/v Ban hành QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ)
Số: 0211/2021/NQ.ĐHĐCĐ-HPC

Tp. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 11 năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hiệp Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/11/2021,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua và ban hành **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ** của CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 75,88% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Hiệp Phát có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

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



Nơi nhận:

- Như Điều 2: “để thực hiện”;
- BKS: “để biết”;
- Lưu: Văn phòng Công ty.