

Số: 32 -2023/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/8/2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến: 05/09/2023.
- ✓ Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 08/09/2023 đến ngày 19/09/2023.
- ✓ Địa điểm thực hiện nhận Phiếu lấy ý kiến: Tầng 3, tòa Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2.** Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+) Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc góp vốn vào Công ty cổ phần Tập đoàn IUC năm 2020.

+) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, trưởng các bộ phận có liên quan và các cổ đông của Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Hoàng Trọng Đức