CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 2410/2023/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/ ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/11/2023.**
- Thời hạn dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: **Trong tháng 12/2023.**
- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

KIỀU XUÂN NAM