

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08-2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (sau đây gọi là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08-2017/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành riêng lẻ tối đa 1.000 tỷ đồng, theo phương án vay chuyển đổi của cổ đông hiện hữu và/hoặc nhà đầu tư với lãi suất bằng lãi suất tiền gửi 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam tại thời điểm; thời gian hoàn thành trước 30/9/2017. Ông Hà Hoàng Thế Quang chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành và Phòng ban liên quan lập tờ trình và phương án để trình ĐHĐCĐ 2017 thông qua

Điều 2: HĐQT thông qua việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 1/6/2017 và giao cho Thư ký HĐQT làm thủ tục thay đổi với UBCK NN và Hose

- Người được ủy quyền công bố thông tin cũ: Bà Dương Trịnh Thụy Như
- Người được ủy quyền công bố thông tin thay đổi: Ông Nguyễn Văn Ngọc

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Lưu VP Công ty



HỒ ANH DŨNG