

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
Số: 15/2022/NQ/HĐQT-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

(V/v: Đăng ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
- Căn cứ vào BBH HĐQT số 15/2022/BBH/HĐQT-NCG ngày 30/03/2022 về việc đăng ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc Đăng ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần đăng ký : 119.784.325 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Quý II Năm 2022.

Điều 2. Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là ngày 06/04/2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các cổ đông;
- Ủy Ban Kiểm toán;
- Ban TGD
- Lưu (BTK HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HIẾU LIÊM