

CÔNG TY CP CÀ PHÊ THẮNG LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24/2020/NQ-CTCP

-----o0o-----

Hoà Đông, ngày 12 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc định hướng phát triển công ty khảo sát đầu tư dự án điện mặt trời nổi Thăng Lợi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi.
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT về nội dung nội dung Tờ trình số: 24a/TTr-CTCP ngày 07/09/2020 của Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc định hướng phát triển công ty khảo sát đầu tư dự án điện mặt trời nổi Thăng Lợi.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để định hướng phát triển công ty, bổ sung kế hoạch kinh doanh mới về đầu tư dự án điện mặt trời nổi Thăng Lợi căn cứ vào nội dung Tờ trình của chủ tịch HĐQT số 24a/TTr-CTCP ngày 07/09/2020.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

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

Nơi nhận:

- Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc