

Số: 244/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và dự
họp Đại hội đồng cổ đông Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 243/BBH-HĐQT ngày 16/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy Danh sách cổ đông Công ty lập ngày 01/04/2020 theo Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT Công ty ngày 10/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: Danh sách cổ đông lập ngày 01/04/2020 theo Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT Công ty ngày 10/03/2020 chỉ nhằm mục đích tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có khả năng sẽ không thể tiến hành họp trực tiếp, vậy nên để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty quyết định hủy Danh sách cổ đông đã lập để lập danh sách khác để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty về phương thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để tổ chức họp lại vào một thời điểm khác.

Điều 2. Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông Công ty như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/05/2020

Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 07/05/2020

Mục đích lập Danh sách cổ đông:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty về phương thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (phương thức, thời gian, địa điểm họp Công ty sẽ thông báo sau)

Điều 3. Giao Chủ tịch hội đồng quản trị được quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan tới nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cũng như phương thức, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.



Điều 4. Hiệu lực

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty; các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (B/c)
- Như Điều 4 (T/h).
- Lưu: VT, PC.

