

Số: 11/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v ban hành Quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2020/BBH-HĐQT ngày 28/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 11 năm 2020 ngày 28/12/2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Quy chế đấu giá 5.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 ;
- HSX, các đại lý đấu giá;
- Lưu HC, VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Quảng Văn Việt Cường

