

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI
Số: 02/2016/NQ-ĐHCB

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



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 (DỰ THẢO)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới luật hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội cổ đông ngày 4 tháng 5 năm 2016.
- Căn cứ Tờ trình số 155/2016/PHN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung Tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 20 tháng 7 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua việc đăng ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều II: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thực hiện Điều 1 Nghị Quyết này.

Điều III: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký; HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành./.

Hà Nội, ngày ... tháng 7 năm 2016

TM Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty cổ phần Pin Hà Nội
Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị

Phạm Văn Nghĩa