

Số: 39...../2015/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**  
V/v: *Chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/12/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 06/01/2016
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 01-02/2016
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm chốt danh sách cổ đông, dự thảo nội dung lấy ý kiến và các công việc khác liên quan khác theo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TRÍ THIÊN**