

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh;

Căn cứ Tờ trình số 175/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh về việc: “Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai”;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh số 193/BB-ĐHĐCĐBT ngày 27 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Thông qua Tờ trình số 175/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh về việc: “Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai” (có phương án kèm theo).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc liên quan đến hoạt động đầu tư vào Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Triển khai, thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh, có liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1.
- Quyết định tổng mức đầu tư mua cổ phần, thời gian, phương thức thực hiện, mức giá, ... phù hợp với phương án đã được thông qua, định hướng, chiến lược phát triển của Công ty.
- Thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký kết tất cả các hợp đồng, hồ sơ, phương án và các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện các công việc cụ thể có liên quan.

- Toàn bộ các công việc khác có liên quan để thực hiện phương án đầu tư nêu tại Điều 1.

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

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh thông qua tại phiên họp ngày 27/11/2023.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Phi Hồ