CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**	**CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:1006/2021/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/10/2021,*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/10/2021**
- Nội dung lấy ý kiến:
  + Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
  + Thông qua việc dừng triển khai phương án tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 210604.08/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 04/06/2021 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 210604.01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 04/06/2021;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 26/10/2021 đến ngày 05/11/2021
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat tại số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết, chuẩn bị tờ trình ĐHĐCĐ và các tài liệu kèm theo để gửi cho Cổ đông, thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các công việc liên quan khác (nếu có).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận: *- Như Điều 2, 3;* *- Lưu VT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT **LÊ DUY HƯNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0104008162, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.10.06 14:02:04+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.0.0