

Số: 13 /NQ-TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

- Loại chứng khoán : cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần đăng ký : 237.000.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện : Trong năm 2024

Điều 2: Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT quyết định, ký ban hành các văn bản theo thẩm quyền và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc đăng ký lưu ký chứng khoán Việt Nam và giao dịch chứng khoán tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 3: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 28 tháng 06 năm 2024.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: P.NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú