

Cà Mau, ngày 03 tháng 01 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU (LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Long Hưng mua lại 2.012.642 cổ phiếu CMV từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn không phải chào mua công khai.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2017/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau ngày 03/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1. Thống nhất thông qua Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Long Hưng mua lại 2.012.642 cổ phiếu CMV từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn không phải chào mua công khai.

Phân biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu sau khi loại quyền biểu quyết của những người có lợi ích có liên quan, đại diện ... cổ phần, như sau:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội



