

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 8 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NÚI VOI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Núi Voi;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Núi Voi họp ngày 29 tháng 8 năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Núi Voi (sau đây gọi là Đại hội) nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội được tổ chức vào ngày 29 tháng 8 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên (địa chỉ: Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) với tổng số cổ đông (hoặc đại diện uỷ quyền) dự họp là **... người**, đại diện hợp pháp cho **... cổ đông** nắm giữ **...CP** chiếm tỷ lệ **.....%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ **....%** các nội dung sau:

1. Thông qua việc sáp nhập doanh nghiệp: Sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Núi Voi vào Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên tại thời điểm 0h ngày 01/07/2022 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

1.1 Thông qua **Báo cáo tài chính** đã được kiểm toán tại 0h ngày 01/07/2022 làm cơ sở thực hiện sáp nhập Doanh nghiệp (kèm theo);

1.2 Thông qua các **Nội dung Hợp đồng sáp nhập Doanh nghiệp**: Sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Núi Voi vào Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên tại thời điểm 0h ngày 01/07/2022 (kèm theo);

1.3 Thông qua **Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp** – Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên (Công ty nhận sáp nhập) (kèm theo);

1.4 Thông qua **Phương án sử dụng lao động** sau hoạt động sáp nhập Doanh nghiệp (kèm theo);

1.5 Thông qua các **Nội dung Ủy quyền** cho HĐQT, Ban đổi mới Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện và hoàn thành tiến trình sáp nhập Doanh nghiệp (kèm theo).

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban đổi mới Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2 Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Núi Voi thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 29/8/2022./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Tổ chức và cá nhân có liên quan;
- Lưu: Thư ký, VP.

**TM. ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRƯƠNG ĐÌNH VIỆT