



Số: 01/2023/MXB/DHDCD/NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MXB

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MXB đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông số 01/2023/MXB/DHDCD/BBH ngày 15 tháng 05 năm 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần MXB

Thông qua bản Điều Lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần MXB. Bản Điều lệ ngày 15/05/2023 sẽ thay thế Điều lệ ngày 31 tháng 10 năm 2018 và các bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội đồng bất thường năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Nguyễn Lê Tuấn Anh