

Số: 11 /2023/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /2023/BB-HĐQT ngày 19 /06 /2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: Công ty thực hiện lùi kế hoạch niêm yết cổ phiếu để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất về nội dung này.

Điều 2: Giao Ông Phạm Văn Tạo - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục, ký kết các tài liệu có liên quan để hoàn thành việc rút hồ sơ đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MẠNH