

CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Số: 02/NK-HĐQT

V/v Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ  
tại ĐHĐCĐ bất thường 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tico;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TICO.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:**

1. Thư mời Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018.
2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018.
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
4. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ.
6. Nội dung sửa đổi Điều lệ.
7. Tờ trình ban hành Quy chế bộ phận về Quản trị Công ty.
8. Dự thảo Quy chế quản trị Công ty.
9. Công văn về việc mua Cổ phần của Công ty CP TICO với tỷ lệ trên 25% không phải làm thủ tục chào mua công khai.
10. Tờ trình về việc cho phép mua cổ phần của Công ty CP TICO với tỷ lệ trên 25% không phải làm thủ tục chào mua công khai.

• **Đối với tờ trình về việc cho phép mua cổ phần không thông qua chào mua công khai :**

Do ông Nguyễn Văn Khảm là người trực tiếp có liên quan, ông Nguyễn Trí Thức là người gián tiếp có liên quan do vậy ông Khảm và ông Thức sẽ không được biểu quyết vấn đề này.

Ông Đào Hữu Huyền, ông Nguyễn Đức Thịnh và ông Nguyễn Hồng Ngọc đồng ý biểu quyết (3/3).

**Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.**

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban GD, KTT;
- Lưu



NGUYỄN VĂN KHẨM