

NGHỊ QUYẾT

Thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty ngày 30/11/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty ngày 30/11/2020.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lương Xuân Hà và Ông Hoàng Nhật Huy.

** Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp.*

Điều 2: Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022:

Nhân sự mới Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Nguyễn Vũ Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Mùi - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Thuyết - Ủy viên Hội đồng quản trị

** Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp.*

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2020.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Vũ Kiên

