

NGHỊ QUYẾT

Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Chương Dương

“V/v Thành lập Tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Hội đồng quản trị đã họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản và thống nhất 100% ý kiến chấp thuận danh sách tổ kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 nhằm chấp thuận đơn từ nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chấp thuận Thành lập Tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm cá nhân có tên dưới đây thực hiện công tác kiểm phiếu trong đợt Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản năm 2020, nhằm chấp thuận đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

1.	Lê Văn Chính	Thành viên HĐQT	- Trưởng ban
2.	Văn Minh Hoàng	Tv. HĐQT, Tổng giám đốc	- Phó ban
3.	Lê Minh Thành	Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty	- Thành viên
4.	Đoàn Thanh Tùng	Trưởng phòng TCHC	- Thành viên
5.	Tô Minh Tam	Phó phòng TCHC	- Thành viên
6.	Hồ Minh Châu	Nhân viên IT	- Hỗ trợ kỹ thuật

Điều II: Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp các thư của Cổ đông gửi về Công ty và thực hiện công tác kiểm phiếu đúng theo qui định của Pháp luật hiện hành. Ngày kiểm phiếu được ấn định là vào lúc 8h30 ngày 02/02/2021 tại địa điểm Trụ sở Công ty Cổ phần Chương Dương 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp HCM.

Điều III: Các Ông Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc Công ty và các nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS Cty.
- TGD (để thực hiện)
- UBCK Nhà Nước
- Lưu VP-HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường