

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHUONG DUONG

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT, ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, miễn nhiệm/bầu bổ sung Tv.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v chấp thuận đơn từ nhiệm Tv.HĐQT, thông qua danh sách ứng đề/đề cử bầu Tv.HĐQT, thông qua tài liệu và thành lập Ban kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số /BB-HĐQT, ngày 06/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương đối với ông, kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2023;
- ĐIỀU 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông, kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2023;
- ĐIỀU 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên UBKT, Tổng Giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhân:

- Cổ đông CDC
- TV.HĐQT Công ty
- Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Lru HĐQT/Website CDC