

Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Hacisco ngày 28/10/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- + Số cổ phần đồng ý : tương ứng% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý : tương ứng% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến : tương ứng% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021:

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Hacisco:

- | | | | |
|----|---------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Ông Trần Nam Phương | Tổng phiếu bầu | Tỷ lệ% |
| 2. | Ông..... | Tổng phiếu bầu..... | Tỷ lệ% |

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Hacisco nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đinh Tiến Vỉnh

