

Số:.....

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2018

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 21/05/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm ngày/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Thu Huyền;

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 20.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:..... cổ phần, đạt%.
- Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông được lấy ý kiến; tại thời điểm 17h00' ngày 22/03/2018
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

2. Bầu bổ sung Ông Bùi Anh Tuấn;

- Ngày tháng năm sinh: 25/06/1974
- Quê quán: Hà Trung, Thanh Hóa
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân kế toán.



Là thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 (thay Bà Đinh Thị Thu Huyền).

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 20.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:..... cổ phần, đạt%.
- Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông được lấy ý kiến; tại thời điểm 17h00' ngày 22/03/2018
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày/03/2018 cho đến khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, Thk.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Ngọc Nghị

