

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội số 01/2018/BB-HĐQT ngày 07/02/2018.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua hồ sơ, thống nhất thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, với các nội dung sau:**

**I. Thông qua hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:**

1. Thông báo của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm.

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội.

**II. Thống nhất thời gian, địa điểm thực hiện:**

1. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: Trước ngày 12/03/2018.

2. Hạn cuối nhận phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về: Chậm nhất ngày 22/03/2018

3. Địa điểm thực hiện: Các phiếu lấy ý kiến cổ đông được tập hợp và công bố kết quả biểu quyết tại trụ sở Công ty, số 41 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**III. Thống nhất thành lập Ban kiểm phiếu:**

1. Ban kiểm phiếu thành phần gồm:

- Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng P.QT NS – HC: Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Phòng TCKT: Phó ban

- Bà Nguyễn Liên Hương – Phó Phòng QTNS – HC: Ủy viên

- Bà Trần Thị Kim Oanh – Chuyên viên Phòng TCKT: Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên Phòng QT NS - HC: Ủy viên

**2. Người giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát.

**3. Nhiệm vụ kiểm phiếu:**

- Phối hợp với Thư ký HĐQT Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo quy định để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Huy động đội ngũ nhân viên Phòng QT NS - HC và Phòng Tài chính kế toán để in, đóng tài liệu, gửi tài liệu cho cổ đông theo đúng thời gian quy định.


- Tập hợp các phiếu lấy ý kiến của cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo đúng thời gian quy định.

Thư ký HĐQT Công ty phối hợp xây dựng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trình ký, công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.

Giao Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện đề báo cáo HĐQT Công ty xem xét, quyết định và chỉ đạo.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng Giám đốc; Ban Tổng Giám đốc Công ty; các Phòng quản lý; các Chi nhánh (đơn vị trực thuộc); các Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Tv HĐQT Cty;
- Tv BKS Cty;
- Lưu HĐQT, Thk. 



**Nguyễn Ngọc Nghị**

