

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 12/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình ngày 21/9/2022 với 19.715.400 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và đăng tải lên Website của Công ty: unimex-hanoi.com theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như 2;
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Nghị