

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Glexhomes;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 14/BBH-HĐQT ngày 13/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

- Xem xét đơn từ nhiệm thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của bà Nguyễn Thị Minh Hải;
- Thông qua quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành;
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành;
- Ủy quyền cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Giao cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT của Công ty GLEXHOMES quyết định thời gian thực hiện, chuẩn bị Tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu kèm theo để gửi cho cổ đông, thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; thay mặt HĐQT tổ chức, tham gia kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ngô Anh Trí

