

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Biên bản số/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT (theo tài liệu đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Trong đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Ngô Đức Long kể từ ngày 29/6/2021;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 01 (một) người.

Điều 2: Bầu Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

- Ông/Bà – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Nhiệm kỳ: 05 năm (năm 2020 – 2025).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động, quyết định, xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết (bao gồm cả các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã thông qua) để triển khai thành công Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Website Công ty (để công bố);
- Lưu VP.

Tô Như Toàn

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.