

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức ĐHCĐ bất thường
dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2019/BB-HĐQT ngày 03/09/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: HĐQT thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Tổng giám đốc.

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Lê Hoàng Anh

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 20/02/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001062003619 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 22/4/2015.

Hộ khẩu thường trú: Số 24 Khu 1,3 ha, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 24 Khu 1,3 ha, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Điều II: HĐQT thống nhất sửa đổi khoản 3, điều 2, Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam như sau:

“Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty.”

Điều III: Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 là ngày 27 tháng 09 năm 2019.



Điều IV: Đề phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị quyết định thành lập Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

STT		Họ tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Bà	Phạm Thị Cẩm Anh	Phó TGD	Trưởng Ban
2	Ông	Nguyễn Việt Cường	Trưởng Ban Thư ký	Thành viên
3	Bà	Hồ Thị Hương Giang	Thành viên BKS	Thành viên

Điều V: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều V;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *AP*

CHỦ TỊCH



LÊ VINH VIỆT

