

CÔNG TY CP SX – XNK DỆT MAY  
VINATEXIMEX

Số : 02 /NQĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP SX – XNK Dệt may được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông đại diện cho 3.403.736 cổ phần chiếm 79.53.% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

**Điều 1 :** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

**Điều 2 :** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ

Liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật, sửa đổi mục 3, Điều 18 Điều lệ Công ty như sau :

*Điều 18 : Cơ cấu tổ chức quản lý*

*3. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.*

**Điều 3 :** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ nội dung đã được thông qua.
- Ký Điều lệ đã được sửa đổi và các văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nghị quyết đã Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 12 tháng 10 năm 2020.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP SX – XNK dệt may có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CHỦ TỌA  
  
Phan Việt Hảo