

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21, Điều 22, điểm c khoản 5 Điều 38 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHCĐ thông qua ngày 28/6/2018);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/BB-HĐQT.2020 ngày 30/12/2020;
- Xét Tờ trình số 07/TTr-BTGD ngày 05/01/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 26/01/2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian Công ty gửi phiếu lấy ý kiến đến cổ đông dự kiến ngày 01/02/2021.
- Ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến dự kiến ngày 17/02/2021.
- Ngày kiểm phiếu dự kiến là ngày 19/02/2021.
- Địa điểm cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến: Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị, 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM (Lầu 6).
- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký././

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI
HỮU NGHỊ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Lê Tấn Dương