

Số: /2023/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2023

Dự kiến

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của
Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, số...../2023/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày/...../2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày/...../2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

Điều 3. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát của Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026), như sau:

- Ứng viên đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty (..... người):
 - + Ông/Bà (do cổ đông đề cử);
 - + Ông/Bà (do cổ đông đề cử);
 - + Ông/Bà (do cổ đông đề cử).
- Ứng viên đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty (..... người):
 - + Ông/Bà (do cổ đông đề cử);
 - + Ông/Bà (do cổ đông đề cử);
 - + Ông/Bà (do cổ đông đề cử).

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026), như sau:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026), như sau:

- Ông/Bà – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông/Bà – Thành viên Ban kiểm soát Công ty;

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2023.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Vĩnh Hòa