

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty căn cứ nội dung kết luận của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 26/9/2017 chuẩn bị các thủ tục có liên quan để tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát; (để giám sát)
- Lưu: VT, H.Tr

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Trí

NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
về việc bầu bổ sung TV HĐQT, BKS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi ngày 23/4/2016; Căn cứ Điều 19, điều 20 Điều lệ Công ty về hình thức, thể thức, thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ.HĐQT.KHM ngày 27/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/9/2017 thống nhất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS,

Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS để điều hành hoạt động của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban Kiểm soát bị khuyết giữa nhiệm kỳ.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty căn cứ kết luận của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 26/9/2017 chuẩn bị các thủ tục có liên quan để tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát; (để giám sát)
- Lưu: VT, H.Tr



Nguyễn Cao Trí