

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13, thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 31/10/2019;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội thống nhất thông qua việc từ nhiệm các thành viên và chức vụ sau :

1. Ông Võ Trị Chức vụ : Thành viên HĐQT
2. Ông Phan Đức Văn Chức vụ : Thành viên BKS

**Điều 2 :** Thông qua danh sách trúng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Chức vụ
01	Phạm Ngọc Quang	1.170.620	99,57	TV HĐQT
02	Phan Thị Vân Hà	1.170.620	99,57	TV BKS

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội và nhiệm kỳ.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ III: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.



**Điều 3:** Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông, Ban Giám đốc, và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Duy Cửu

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT

