

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
 - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;
 - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco được tổ chức vào ngày 14/1/2020 tại Hội trường Công ty - Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng ;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco đi đến thống nhất và quyết nghị :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco đối với Ông Lưu Quý Phương

Điều 2 : Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ

Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Cosevco ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua với tỷ lệ đồng ý **100%** và có hiệu lực kể từ ngày 14/1/2020 ./.



Nguyễn Minh Khôi