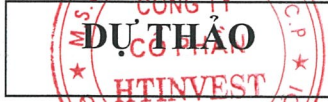


Số: M.S.D.N.0400459486 - C.T.C.P.....

....., ngày ... tháng ... năm ....



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần HTINVEST;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP HTInvest, ngày 15 tháng 01 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Tờ trình số ..... về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và thành viên BKS đối với**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bùi Xuân Hồi	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT
3	Phạm Quang Hòa	Thành viên HĐQT
4	Đình Quốc Đại	Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 2: Bổ sung thành viên hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 thay thế các thành viên đã miễn nhiệm theo Điều 1 nghị quyết này. Danh sách cụ thể như sau:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1		TV HĐQT		
2		TV HĐQT		
3		TV HĐQT		
4		Thành viên BKS		



Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản luật khác có liên quan.

### **Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu

