

Số: 2506/2020/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(V/v: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2506/2020/BBHĐQT/CVN ngày 25/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ cổ đông/nhóm cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí đề cử	Cổ đông đề cử
1	Nguyễn Mạnh Cường (Trích yếu thông tin ứng viên kèm theo)	Thành viên HĐQT	Cổ đông nắm giữ 1.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,12% vốn điều lệ

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, công bố thông tin về ứng viên để phục vụ việc bầu cử theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

