

Số: 95 /2020/NQ-HĐQT-CTBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**
(V/v: thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và sửa đổi Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 94/2020/BBH-HĐQT-CTBT ngày 14 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Thu Hương kể từ ngày 01/08/2020 và thông qua việc cử Ông Nguyễn Quang Hòa - người đại diện quản lý một phần vốn của cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành (có sơ yếu lí lịch kèm theo) thay thế vị trí Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Hoàng Trung kể từ ngày 01/08/2020 và bổ nhiệm Ông Thạch Anh Đức (có sơ yếu lí lịch kèm theo) làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/08/2020.

Điều 3. Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán giữa các quy định tại Điều lệ

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3;
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC