

Số: 06/2021/NQ-HĐQT

Đông Anh, ngày 26 tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Bạch Quốc Trung gửi Hội đồng quản trị ngày 25/10/2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/10/2021;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Bạch Quốc Trung, trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

**Điều 2:** Bổ sung các nội dung sau vào chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021:

1. Bổ sung nhóm ngành nghề kinh doanh bất động sản vào danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty để tiếp cận nhu cầu của thị trường bất động sản và nhu cầu mở rộng lĩnh vực, qui mô hoạt động của Công ty nhằm tạo khả năng khai thác tối đa mọi cơ hội kinh doanh đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Công ty và cổ đông.
2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty, đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng tự chủ về vốn cho công ty.
3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÍCH LÍP  
ĐÔNG ANH  
H. ĐÔNG ANH  
Phan Tấn Bình