

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2020 và kế hoạch 2021 của HĐQT số 01/2021/BC-HĐQT ngày 02/4/2021**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,96267% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 số 02/2021/BC-BKS ngày 02/4/2021**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,96267% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 02/4/2021**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 4. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 02/4/2021**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,91755% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,91755% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,91755% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 7. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số**



