

CÔNG TY CP CÀ PHÊ THẮNG LỢI

-----o0o-----

Số: 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hoà Đông, ngày 12 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn, bổ nhiệm mới TV HĐQT Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 08b/BBKP-CTCP ngày 12/07/2021 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Miễn nhiệm Ông Đỗ Trọng Quân khỏi vị trí Thành viên HĐQT CTCP cà phê Thăng Lợi.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 99.58% số phiếu có quyền biểu quyết, nhất trí về nội dung miễn nhiệm đối với:

- Ông: **Đỗ Trọng Quân** Khỏi vị trí: TV HĐQT Công ty
- Thời gian miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Điều 2. Thông qua Bổ nhiệm mới Bà Đặng Thị Huyền vào vị trí Thành viên HĐQT CTCP cà phê Thăng Lợi.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 99.58% số phiếu có quyền biểu quyết, nhất trí về nội dung bổ nhiệm mới đối với:

- Bà: **Đặng Thị Huyền** Vào vị trí: TV HĐQT Công ty
- Thời gian bổ nhiệm từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Ông, bà thành viên HĐQT; thành viên BKS; Ban TGD; các phòng ban và các cổ đông liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Hoàng Phúc