

Số: *12*./NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

- Căn cứ vào Đơn xin Từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam của ông Đoàn Hương Sơn và ông Lê Duy Anh;

- Căn cứ vào Đơn xin Từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam của bà Đào Ngọc Thu và bà Nguyễn Thị Linh Chi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với ông Đoàn Hương Sơn và ông Lê Duy Anh.

2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với bà Đào Ngọc Thu và bà Nguyễn Thị Linh Chi.

3. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2022

Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ, thủ tục Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**XUÂN HÒA
VIỆT NAM**
Nguyễn Việt Anh