

**DỰ THẢO**



**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN  
DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF**

Số: ...../2018/NQ-ĐHĐCĐ-KLF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày ... /... /2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu bổ sung Ông/Bà ..... giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày ...../...../2018.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/phòng liên quan trong Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF và Ông/Bà ..... chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

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

**Nguyễn Thanh Bình**