

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021**

**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 30/10/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Bình Phương 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 30/10/2018.

*Thông tin về Bà Nguyễn Bình Phương như sau:*

Sinh ngày: 31/8/1973      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011577548 do Công An TP.Hà Nội cấp ngày 07/10/2009

HKTT: Phòng 302 - 9B Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**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 Bà Nguyễn Bình Phương 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**