

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần May Phú Thành số: 02 /2018/BB-ĐHĐCĐ/MPT ngày 18/11/2018.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần May Phú Thành ngày 18 tháng 11 năm 2018 với 31 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.470.538 cổ phần tương đương 60.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐIỀU I . CÁC CỔ ĐÔNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Nội dung 1: Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định tại Thông tư: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Điều lệ của Công ty có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. (theo tờ trình số 01/2018/MPT/Ttr)

Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 18/11/2018 theo nguyện vọng cá nhân đối với: (theo tờ trình số 02/2018/MPT/Ttr)

1. Ông Chu Ngọc Cường
2. Ông Nguyễn Viết Đạt
3. Bà Tạ Thị Nga

Nội dung 3: Thông qua việc bầu các ông/bà sau làm Thành viên HĐQT, đồng thời ĐHĐCĐ bầu ông Lê Khánh Trình làm Chủ tịch HĐQT và bầu ông Cao Hoài Thanh làm Phó chủ tịch HĐQT.

Kể từ ngày 18/11/2018, HĐQT của Công ty Cổ phần May Phú Thành bao gồm các ông/bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ KHÁNH TRÌNH	Chủ tịch HĐQT
2	Ông CAO HOÀI THANH	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông BÙI CẢNH HOÀNG	Thành viên HĐQT
4	Ông NGUYỄN VIẾT TÙNG	Thành viên HĐQT
5	Ông TRỊNH ĐẮC HẠNH	Thành viên HĐQT

Nội dung 4: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS và chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 18/11/2018 đối với bà Bùi Thị Lệ Thúy theo nguyện vọng cá nhân. (theo tờ trình số 03/2018/MPT/Ttr)



Nội dung 5: Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Năm làm Thành viên BKS đồng thời giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 18/11/2018.

Kể từ ngày 18/11/2018, BKS của Công ty Cổ phần May Phú Thành bao gồm các ông/bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà NGUYỄN THỊ NĂM	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà NGUYỄN THỊ VÂN ANH	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà NGUYỄN THỊ THÚY NGÀ	Thành viên Ban kiểm soát

Nội dung 6: Thông qua việc đổi tên Công ty như sau: (theo tờ trình số 04/2018/MPT/Ttr)

Tên công ty hiện nay: **Công ty Cổ phần May Phú Thành**

Tên công ty dự kiến thay đổi: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền**

Nội dung 7: Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 05/2018/MPT/Ttr)

Nội dung 8: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc các khoản đầu tư (theo tờ trình số 06/2018/MPT/Ttr)

Nội dung 9: Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ: (theo tờ trình số 07/2018/MPT/Ttr)

Nội dung 10: Thông qua việc phát hành trái phiếu với hạn mức tối đa 500 tỷ đồng (theo tờ trình 08/2018/MPT/Ttr)

ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- 2.1 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2018.
- 2.2 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Ban điều hành của Công ty Cổ phần May Phú Thành có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các thành viên Ban GD, Ban điều hành;
- Lưu Văn thư;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIỆT TÙNG