

Số: 14/2022/NQ-HDQT-VHG

Quảng Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

V/v: Sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam;
- Căn cứ vào tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản họp số 13/2022/BB-HDQT-VHG ngày 25/04/2022 của HDQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh nội dung tờ trình số 07

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Bà Hồ Thị Thu Hồng và Trưởng BKS của Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, HDQT chỉ thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS là Bà Hồ Thị Thu Hồng và giữ nguyên chức danh Trưởng BKS đối với bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên. Như vậy, HDQT thông qua việc sửa đổi nội dung tờ trình 07 trình ĐHĐCĐ thường niên:

- Trước điều chỉnh: Tờ trình 07 miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát
- Sau điều chỉnh: Tờ trình 07 miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát

Điều 2: Điều chỉnh nội dung tờ trình số 09

Căn cứ điều 1, sửa đổi nội dung Tờ trình số 09 như sau:

- Trước điều chỉnh: Tờ trình 09 bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát
- Sau điều chỉnh: Tờ trình 09 bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Điều 3: Điều chỉnh các tài liệu liên quan đến điều 1 và điều 2 bao gồm:

- Thay đổi nội dung các tờ trình có thay đổi trong chương trình họp.
- Thay đổi nội dung các tờ trình có thay đổi trong quy chế tổ chức đại hội, cụ thể ở phần : “Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết”
- Thay đổi điều 3 trong Quy chế bầu cử, cụ thể: thay đổi số lượng thành viên BKS được bầu từ 02 thành viên thành 01 thành viên BKS.
- Thay đổi dự thảo Nghị quyết ở điều 9 và điều 11.

(Các tài liệu sửa đổi được đính kèm Nghị Quyết này)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3946 345

Fax: 0235. 3946 333

Email:

Website: www.viettrungnam.com.vn

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thiện việc thay đổi nội dung bộ tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- BGD;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ANH TUẤN

