CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2209/2022/TKG/NQ-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 09 năm 2022.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Khánh Ly và Ông Phạm Xuân Trường.

HĐQT thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Khánh Ly và ông Phạm Xuân Trường ngày 22 tháng 09 năm 2022.

Điều 2: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 22/10/2022
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 131, đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng.
- Nội dung cuộc họp: Bầu thay thế thành viên HĐQT; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 – 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Uỷ viên HĐQT, BGĐ, BKS;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Bùi Thị Yến

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH
DN: C=VN, L=HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200383737, E=TIENTHANHNASICO@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022-09-22 13:57:27
Foxit Reader Version: 9.6.0