

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 05 /BBH-VTK-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nhân sự tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Đạt.

**Điều 2.** Thông qua nhân sự tham gia bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Quang Hiếu.

**Điều 3.** Thông qua các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Đào Xuân Vũ;
- Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đức Cường
- Danh sách bầu cử;
- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết;
- Bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Phòng, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, TC, Tam10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trưởng tá Hà Minh Tuấn