

[DỰ THẢO]

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN)

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày / /2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Hạ Tấn Minh (theo đơn từ nhiệm).

Điều 2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 3. Bầu Ông/Bà _____ làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 06 (sáu) thành viên:

- Ông Nguyễn Đình Trung
- Ông Trương Văn Việt
- Ông Nguyễn Văn Cường
- Ông Lê Hồng Việt
- Ông Khuất Tùng Phòng (thành viên độc lập)
- Ông/Bà _____ (thành viên độc lập)

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Lưu : Thư ký Công ty.

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG