

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 10 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 ông Huỳnh Văn Sơn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến.

2. Nhất trí thông qua bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 ông Hoàng Hải.

99 % Tán thành; 0% Không tán thành 1% Không có ý kiến.

Điều 2. Phê chuẩn kết quả:

- Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 ông Huỳnh Văn Sơn.

- Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 ông Hoàng Hải.

Điều 3. Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022 giao:

1. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 5. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Xuân Phú