

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ngày .../...../2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng và Ông Nguyễn Đức Công kể từ ngày 31/01/2024.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thùy Dung, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, bà Đào Thị Phụng kể từ ngày 31/01/2024.

Điều 3. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 31/01/2024:

1.
2.
3.
4.

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1.
2.
3.
4.

5.

Điều 4. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 31/01/2024:

1.

2.

3.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT-CFS ngày 10/01/2024*).

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT-CFS ngày 10/01/2024*).

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT-CFS ngày 10/01/2024*).

Điều 8. Thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024 (*Theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT-CFS ngày 10/01/2024*).

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- Lưu VP.

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

Nguyễn Thanh Tùng