

Hà Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

“Bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 28/06/2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

- | | |
|---|---------|
| - Ông Nguyễn Cương, tỷ lệ phiếu bầu: | 102,76% |
| - Ông Phạm Nguyên Hoàng, tỷ lệ phiếu bầu: | 99,89% |
| - Bà Đinh Thị Ngân, tỷ lệ phiếu bầu: | 98,23% |
| - Ông Nguyễn Kỳ Xuân, tỷ lệ phiếu bầu: | 97,54% |
| - Bà Nguyễn Thu Giang, tỷ lệ phiếu bầu: | 96,22% |

1.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

- | | |
|---|---------|
| - Bà Lê Thị Hằng, tỷ lệ phiếu bầu: | 101,34% |
| - Bà Vũ Lan Hồng, tỷ lệ phiếu bầu: | 99,66% |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Phương, tỷ lệ phiếu bầu: | 99,59% |

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký nghị quyết.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu



Nguyễn Cương