

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY TÀI CHÍNH CÓ PHẦN XI MĂNG NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tin dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 972/2017/CFC-BB ngày 09/8/2017 của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ CFC. Giao Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thiện Điều lệ CFC cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Quang Bào.
- Bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Phạm Hải Âu và chức vụ thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Bà Phạm Lê Lạc Thu.

Điều 3:

Nghị quyết này được ban hành dựa trên Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/8/2017. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CFC.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NIINN (để b/c);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

