

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT**

Số: 216 /NQ-CPHV

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hoà Việt;  
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Hoà Việt ngày 16 tháng 12 năm 2020;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16 tháng 12 năm 2020,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021)**

- Số lượng miễn nhiệm: 01 người; Ông Hà Quang Hoà

**Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thay thế Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021)**

- Số lượng Ủy viên HĐQT trúng cử: 01 người; Ông Châu Tuấn

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua./

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát; Ban Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Công ty CP CK Nhất Việt;
- Lưu: VT, TKý.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



Hà Quang Hoà