

Quảng Nam, ngày 26 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Lần thứ 115 – Nhiệm kỳ IV

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/6/2024.
- Căn cứ nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà nhiệm kỳ 2021-2025 của Bà Nguyễn Thị Tranh.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT từ 8h30 đến 9h ngày 25/ 9/2024 của HĐQT Công ty;
HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà thống nhất quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Tranh và nhất trí để Bà Tranh thôi thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân (đính kèm đơn xin từ nhiệm).

Điều 2: HĐQT thống nhất theo đề nghị của Bà Nguyễn Thị Tranh tại cuộc họp ngày 25/9/2024: không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ và không hưởng quyền lợi đối với thành viên HĐQT kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Các cuộc họp HĐQT, các văn bản lấy phiếu ý kiến từ các thành viên HĐQT sẽ được thực hiện biểu quyết của 4 thành viên HĐQT. HĐQT sẽ lập tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Tranh và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN CHÍ DŨNG