

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ36

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/10/2022;

Căn cứ Biên bản số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ36 ngày 28/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

(Chi tiết như Tờ trình số 177/TTr-HĐQT ngày 21/10/2022 của HĐQT)

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

(Chi tiết như Tờ trình số 178/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022 của HĐQT)

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

(Chi tiết như Tờ trình số 168/TTr-HĐQT ngày 06/10/2022 của HĐQT)

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

(Chi tiết như Tờ trình số 169/TTr-HĐQT ngày 06/10/2022 của HĐQT)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh

(Chi tiết như Tờ trình số 166/TTr-HĐQT ngày 04/10/2022 của HĐQT)

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

(Chi tiết như Biên bản số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ36 ngày 28/10/2022 của ĐHĐCĐ)



Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2022.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân là cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty 36-CTCP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Nguyễn Đăng Giáp

