

Số: 0511/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam lập ngày 05/11/2021 dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thống nhất thông qua quyết nghị sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Công Cương.

**Điều 2:** Thông qua danh sách bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị là 01 thành viên:

Ông Hoàng Quốc Anh

**Điều 3:** Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Hoàng Quốc Anh	20.735.400	100%	Trúng cử

**Điều 4.** Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Ban kiểm soát triển khai thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2021.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (để thực hiện);
- UBCKNN (cbtt);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (cbtt);
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cương