

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu người thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 11/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1984, Căn cước công dân số: 001084021881 do Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về Dân Cư cấp ngày 08/03/2017; Địa chỉ thường trú: 42 Đê La Thành, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian từ ngày được bầu đến khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty phê chuẩn.
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Đường Đức Hóa để điều hành Công ty trong thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ngày 05/10/2022.
4. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
5. Nội dung cuộc họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho ông Nguyễn Tuấn Anh, người thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để

chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

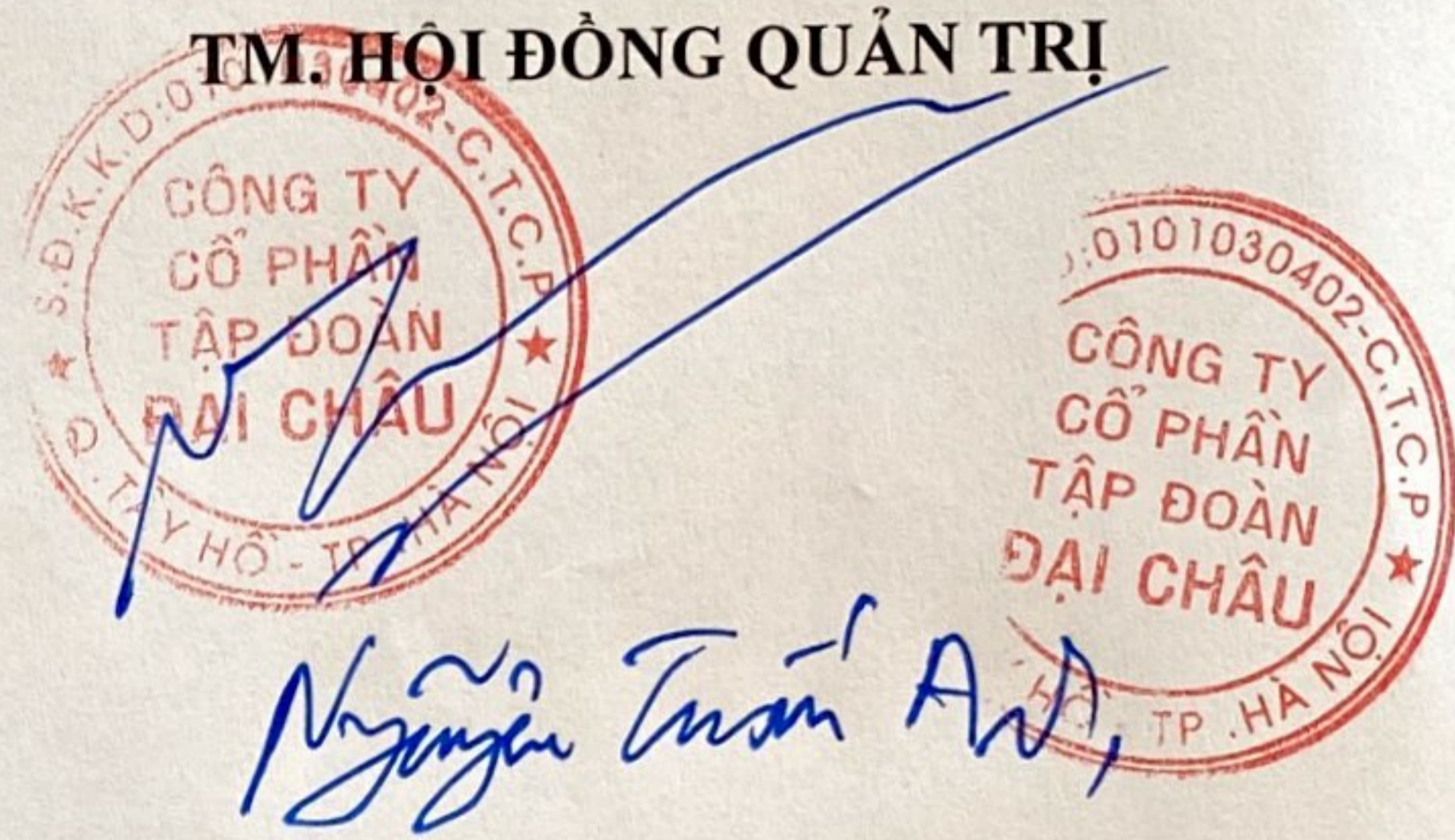
Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3 (để th)
- Ban kiểm soát để biết
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Anh,