

Số: 240612 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 240612/2024/BB-HĐQT ngày 12/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung chương trình vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Trần Trung Hải;
- Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục, nội dung các tài liệu có liên quan để tiến hành miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Trung Hải và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban TGD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ DUY HÙNG