

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (VINASINCO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 11/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị do có Đơn từ nhiệm.

ĐIỀU 2: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông: Bùi Đức Nguyên

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Vinasinco kể từ ngày 27/08/2022 gồm có 03 thành viên sau:

1. Ông Phạm Quang Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Bùi Đức Nguyên. – Thành viên Hội đồng quản trị

ĐIỀU 3: Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr/HĐQT-VSC ngày 05/8/2022 về phương án chào bán số cổ phần còn lại để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 05/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VSC ngày 29/03/2022.

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 08 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với các quy định của Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng CTy (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM QUANG THÀNH