

Số: 03 /NQ-CT-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm chức vụ
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 06/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình thống nhất thông qua việc miễn nhiệm ông **Vũ Ngọc Bảo** thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 theo Đơn của ông Vũ Ngọc Bảo.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,08%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2025./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: VT/TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Mạnh Cường