

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2024



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

- 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 Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2024,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 08/01/2024 đối với:
- Bà Phạm Thị Nhung;
 - Bà Trần Thị Ngọc Bích;
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương,
- Điều 2. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với:
- Bà Trần Thị Trang, kể từ ngày 01/11/2023;
 - Ông Phạm Trung Hiếu, kể từ ngày 08/01/2024.
- Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông, bà sau:
-
- Điều 5. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông, bà sau:
-
- Điều 6. Điều khoản thi hành
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT; BKS; BTGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ THỊ VIỆT ANGA