

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 05/10/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Theo chi tiết tại Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT-KLF ngày 14/9/2018).

**Điều 2:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/phòng liên quan trong Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thanh Bình**