

Số: 02 /NQ/ĐHĐCĐTN/CMI-2018

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam ngày 08/10/2018.

QUYẾTNGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

1. Ông Tôn Thiện Việt
2. Ông Phạm Uyên Nguyên.

Điều 2: Thông qua danh sách bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

1. Ông Nguyễn Đức Phong
2. Trần Thanh Hữu

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP.



Nguyễn Hữu Chung