

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1

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

Số: 01/11/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 26/11/2020

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 ngày 20/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 20/11/2020.

Điều 2: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018–2023 và Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2018–2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của 01 (một) thành viên HĐQT như sau: Ông Trương Phú Cường – thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm vì lý do sắp xếp và phân công của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam từ ngày 20/11/2020 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018 – 2023.

2. Thông qua việc danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2018–2023: Ông Phan Xuân Hiệu – Người được Cổ đông: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đề cử.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với danh sách trúng cử là: Ông Phan Xuân Hiệu với số cổ phần hợp lệ tán thành là 323.884.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99985%.

Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.



2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM (để b/c);
- Vicem (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐINH QUANG DŨNG

