

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Châu Giang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Châu Giang ngày 09/09/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Châu Giang.

Số phiếu biểu quyết tán thành 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Châu Giang.

Số phiếu biểu quyết tán thành 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Châu Giang.

Số phiếu biểu quyết tán thành 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Châu Giang về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT (bà Lê Thị Hải) và Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Châu Giang cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Bầu bà Đỗ Thị Thúy là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Châu Giang cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Số phiếu bầu: 10.000.000 cổ phiếu.

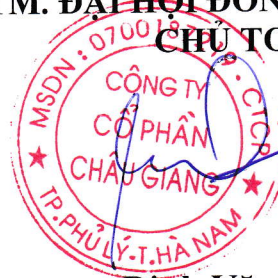
(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Châu Giang cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022).

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Châu Giang và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BKS;
- Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Đinh Văn Hồng