

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017-2018

(V/v Thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017-2018 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017-2018 số /2018/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày/...../..... của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 15/11/2018 đến hết ngày 14/11/2023 để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm như sau:
Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung gồm:
[.....]

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

-HDQT, BTGD, ;

-Lưu VPCT.