

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

(V/v thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Container Việt nam nhiệm kỳ 2020-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày / /2021 Công ty cổ phần Container Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thế Duy từ ngày 06/07/2021.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông (bà) có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

1.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Việt Hòa