

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v : Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019.
(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

----- & -----

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VIFON;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/HĐQT-VIFON ngày 08/01/2018 của HĐQT Công ty về việc “Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019”.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 44/HĐQT-VIFON ngày 29/01/2018 của Ban Kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Thông qua kết quả tổng hợp lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau :

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Bùi Phương Mai. Số cổ phần tán thành là 9,783.263 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
2. Bà Bùi Phương Mai đã trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VIFON nhiệm kỳ 2015- 2019.
3. Tổng số thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VIFON nhiệm kỳ 2015 - 2019 là 04 thành viên, bao gồm:
 01. Bà Lê Thị Ánh Phương.
 02. Bà Hanna Szczygelska.
 03. Ông Phạm Đình Hạnh.
 04. Bà Bùi Phương Mai.

ĐIỀU 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty và Đại hội đồng cổ đông ký tên, đóng dấu ban hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và bản Điều lệ của Công ty ./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BTGD C.ty;
- Quý cổ đông C.ty;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ ÁNH PHƯƠNG