

CÔNG TY CỔ PHẦN VIFON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 62/HĐQT-VIFON

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIFON

(Phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Công ty Cổ phần VIFON;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 47/HĐQT-VIFON ngày 07/6/2019 của HĐQT Công ty về việc “Tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản”;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông (phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 61/HĐQT-VIFON ngày 28/6/2019 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 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 đối với ông Lê Văn Nhung. Số cổ phần biểu quyết là 9.876.054 chiếm tỷ lệ 99,79%.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Tào Anh Tuấn. Số cổ phần tín nhiệm là 9.896.499 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
3. Ông Tào Anh Tuấn đã trúng cử bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023.
4. Chấm dứt hoạt động dự án **NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIFON II**. Số cổ phần biểu quyết là 9.896.499 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, BKS, Ban 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 Điều lệ của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ký tên, đóng dấu ban hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI PHƯƠNG MAI

