

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VIFON

(Ngày 06/4/2019)

☯ * ☯

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần VIFON được tiến hành vào ngày 06 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần VIFON – Chi nhánh TP. HCM số 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 24 đại biểu cổ đông, đại diện cho 9.836.756 cổ phần/10.100.000 cổ phần vốn điều lệ, chiếm tỷ lệ 97,39% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần VIFON.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung báo cáo đã được trình bày trước Đại hội.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VIFON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo phương hướng, Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.
5. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.



- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023, danh sách thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VIFON nhiệm kỳ 2019 – 2023 với kết quả như sau:
 - Bà Bùi Phương Mai, số phiếu đạt được **9.815.628 Phiếu bầu**, chiếm tỷ lệ **99,79%**
 - Bà Lê Thị Ánh Phương, số phiếu đạt được **9.882.045 Phiếu bầu**, chiếm tỷ lệ **100,46%**
 - Bà Hana Szczygelska, số phiếu đạt được **9.809.526 Phiếu bầu**, chiếm tỷ lệ **99,73%**
- Bầu BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023, danh sách thành viên được bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VIFON nhiệm kỳ 2019 – 2023 với kết quả như sau:
 - Ông Tào Anh Hoàn, số phiếu đạt được **9.810.528 Phiếu bầu**, chiếm tỷ lệ **99,73%**
 - Ông Tào Ngọc Thanh, số phiếu đạt được **9.828.817 Phiếu bầu**, chiếm tỷ lệ **99,92%**
 - Ông Lê Văn Nhung, số phiếu đạt được **9.804.753 Phiếu bầu**, chiếm tỷ lệ **99,67%**

6. Thông qua Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019, tổ chức vào ngày 06/4/2019.

Điều 2: Thông qua Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019, tổ chức vào ngày 06/4/2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết, tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần VIFON.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu VT.

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



BÙI PHƯƠNG MAI

