

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP ngày 31/10/2017.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP (*có phụ lục chi tiết đính kèm*):

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm những ông có tên như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Ông: Nguyễn Đức Huyện | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông: Nguyễn Tấn Bình | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Lê Trung Hậu | - Thành viên HĐQT |

3. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 -2017 gồm những ông/bà có tên như sau:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Trọng Phước | - Trưởng Ban |
| - Ông: Nguyễn Tấn Bảo Toàn | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Như Ý | - Thành viên |

4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm những ông/bà như sau:

- Ông: Lâm Đình An
- Ông: Vũ Hồng Quân

Và 1 (một) thành viên còn lại, uỷ quyền HĐQT chỉ định và sẽ thông qua tại kỳ họp tiếp theo.

5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm những ông/bà có tên như sau:

- Ông: Nguyễn Hoàng Hải
- Bà: Đồng Thị Quỳnh Hương
- Ông: Nguyễn Tấn Bảo Toàn

Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 thông qua theo quy định pháp luật hiện hành; giao Tổ chức và cá nhân liên quan thi hành Nghị quyết này./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Hội đồng quản trị TCTy;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát TCTy;
- Website TCTy;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đồng Thị Ánh