

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ theo Đơn kiến nghị của Cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 13/2024/BB-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc Thông qua việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ theo Đơn kiến nghị của Cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, thông qua việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể:

- Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nhiệm kỳ 2023 – 2028);
- Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát đảm bảo nhu cầu kiểm soát Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hằng