

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAFOR ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 193B/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**NHIỆM KỲ 2018-2023**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng;*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng số 193A/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2022.*

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đối với ông **Lê Đình** kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2022

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.*

**Điều 2:** Phê duyệt kết quả bầu bổ sung ông **Phan Hồ Hải** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2018-2023)

*Tỷ lệ đồng ý bầu bổ sung TV HĐQT: 100%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.*

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Lưu Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Lê Quốc Khánh