

Số: 588/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 30 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 được tổ chức ngày 30/8/2022;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu cử:

- Ông Trần Trương Hân trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2022-2027.
- Ông Nguyễn Chí Quang trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2022-2027.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Cao Quyền