



Bình Định, ngày tháng năm 2022

DƯ THẢO

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NHG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2022)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/05/2022;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2022 số/2022/BBKP-ĐHĐCĐ-NHG ngày/...../2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 04/11/2022 của HĐQT v/v Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 04/11/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Huỳnh Thị Kim Tuyền.
- Thông qua giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên giảm còn 4 thành viên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Hoàng Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Bùi Thành Lâm - Thành viên HĐQT
4. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên độc lập HĐQT

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 04/11/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Phương Trinh

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần biểu quyết Công ty (%)
1	Bà Nguyễn Thị Phương Trinh	

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, bà đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ông Nguyễn Đăng Hải - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Đỗ Lệ Trinh - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 24/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 04/11/2022 của HĐQT v/v báo cáo dừng thực hiện đăng ký công ty đại chúng Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 25/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 04/11/2022 của HĐQT v/v mua lại cổ phần của Công ty và thực hiện giảm vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 26/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 04/11/2022 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (lần thứ 11).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2022 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 11/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2022 số/2022/BB-ĐHĐCĐ-NHG ngày 21/11/2022;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11).

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

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

Nguyễn Thế Tài