

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

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

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Thuận, ngày 25 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty” hoặc “Vĩnh Hảo”) ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 7 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Trọng Hiền.
- Điều 2.** Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế là 01 thành viên.
- Điều 3.** Thông qua việc Ông Nguyễn Thành Luân trúng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Phạm Hồng Sơn