



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Vv Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 07/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Vũ Đức Tuấn.

Điều 2: Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Khuru Hoàng Nam.

Điều 3: Bổ sung các nội dung sau đây vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- 3.1.** Trình miễn nhiệm chính thức Ông Vũ Đức Tuấn và Ông Khuru Hoàng Nam.
- 3.2.** Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Quang Tiên