

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN KHỞI THÀNH**
Số:/NQ-ĐHĐCD-VKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành số vào ngày 15/11/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của VKT năm 2021.

Điều 2: Thông qua việc Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (Điều lệ đính kèm)

Điều 3: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Đính kèm)

Điều 4: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm)

Điều 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Đính kèm)

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, TV BKS và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, TV BKS và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022:
 1. Ông
 2. Ông

- Danh sách ứng cử viên trúng cử BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông

2. Ông

3. Ông

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành.

Nơi nhận:

- Cổ đông VKT

- UBCKNN

- Ban TGD, HĐQT, BKS

- Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐÀO HỒNG DƯƠNG