

Số: [...] /NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2021

Son La, ngày [...] tháng [...] năm 2021

BẢN DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
(lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2021;
- Căn cứ Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản số .../PLYK-HĐQT/2021, ngày 05/8/2021 của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu; và
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày [...] về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản số .../PLYK-HĐQT/2021, ngày 05/8/2021 của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk” hoặc “Công ty”), thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ĐHĐCĐ theo đây phê chuẩn các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc từ nhiệm của ông Phan Minh Tiên:

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phan Minh Tiên.

Vấn đề 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 đối với ông Nguyễn Quang Trí.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

MAI KIỀU LIÊN