



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Số: 140, Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TPLX, tỉnh AG
Telephone: (0296) 3 953 895 - Fax: (0296) 3 953 145
Email: anresco.angiang@gmail.com; Website: diaocag.com.vn



Số: 03/2024/INO-HĐQT

An Giang, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP-ĐOAG ngày 01 tháng 03 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Thanh Hạo Nhiên.
- Điều 2.** Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua việc bầu (Bà) Trần Thị Kim Ngân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026. Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 như sau:
- (Bà) Đào Ngô Kim Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị
 - (Bà) Trần Thị Kim Ngân – Thành viên Hội đồng quản trị
 - (Ông) Trần Vĩnh Ngân – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Như Điều 5;
- Lưu HĐQT, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ THANH HẠO NHIÊN