

Số: / NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa Ốc An Giang;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty CP Địa ốc An Giang
bằng văn bản ngày 30/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Phạm Thanh Thọ theo đơn từ nhiệm ngày 28/10/2020 kể từ ngày 28/10/2020.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Trương Hoàng Hiếu theo đơn từ nhiệm ngày 09/7/2020 kể từ ngày 09/07/2020.
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Huỳnh Chí Thiện theo đơn từ nhiệm ngày 09/10/2020 kể từ ngày 05/11/2020
3. Miễn nhiệm tư cách trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga theo đơn từ nhiệm ngày 12/10/2020 kể từ ngày 15/11/2020.
4. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 (theo Dự thảo Quy chế đính kèm) và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4. Bầu bổ sung ông/ bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc An Giang nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 30/11/2020, hoạt động đến hết nhiệm kỳ:

STT	Họ và tên
1	

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các ông bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Trần Hải Triều	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trần Vĩnh Ngân	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Trần Thị Thanh Hoa	Thành viên Hội đồng quản trị
4	...	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 5. Bầu bổ sung các ông, bà có tên sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Địa ốc An Giang nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 30/11/2020, hoạt động đến hết nhiệm kỳ:

STT	Họ và tên
1	

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các ông bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	...	Thành viên Ban kiểm soát
2	...	Thành viên Ban kiểm soát
3	...	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 7. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu văn thư.

TRẦN HẢI TRIỀU