

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCÓ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TASCÓ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tasco nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung bà Đỗ Thanh Hương làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và bà Đỗ Thanh Hương tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT. *khung*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Quang Dũng