

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 28/10/2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Tổng giám đốc:

1. Thông tin người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: LÊ VINH VIỆT

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 15/12/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:.....

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: B4606473

Ngày cấp: 29/10/2010; Nơi Cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 606, nhà A3, Làng Quốc Tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

*** Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: LÊ HOÀNG ANH

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 20/02/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

X

Chứng minh nhân dân

Hộ chiếu

Căn cước công dân

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001062003619

Ngày cấp: 22/4/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 24 Khu 1,3 ha, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 24 Khu 1,3 ha, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty:

1. Sửa đổi Sửa đổi khoản 3, điều 2, Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam như sau: **“Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty.”**
2. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới theo nội dung nêu trên, sẽ được ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện và ký ban hành thay thế cho bản Điều lệ ký ngày 04 tháng 07 năm 2018. Bản điều lệ sửa đổi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của công ty cho tất cả cổ đông được biết.

Điều 3: Thông qua và thi hành Nghị quyết Đại hội:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD; BKS
- UBCKNN; HNX để b/c
- Lưu Ban thư ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Vinh Việt