

Số : /2021/ĐHĐCĐ-CFC

Cam Ranh, ngày 17 tháng 7 năm 2021

DU THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KỶ HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 17.7.2021
(Kỳ họp ĐHĐCĐ thứ XXII)

Thực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kỳ họp bất thường vào lúc 8 giờ, ngày 17 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở chính của Công ty, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt tại kỳ họp làngười, đại diện cho **cổ phần**, đạt tỷ lệ% vốn điều lệ. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Kỳ họp bất thường ngày 17 tháng 7 năm 2021 đã tiến hành các nội dung theo chương trình đã được thông qua Đại hội đồng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cafico Việt Nam.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết họp lệ tại kỳ họp.

Điều 2 : Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi một số điều của Điều lệ công ty do Hội đồng quản trị đệ trình, bao gồm sửa đổi các điều, khoản sau:

1. Khoản 1 Điều 1 về giải thích từ ngữ trong Điều lệ;
2. Khoản 1, 2, 6 Điều 5 về vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông;
3. Khoản 4 Điều 6 về việc cấp lại chứng chỉ cổ phiếu cho cổ đông;
4. Khoản 2, 3 Điều 11 về quyền của cổ đông;
5. Khoản 5 Điều 12 về nghĩa vụ của cổ đông;
6. Khoản 3, 4 Điều 13 về triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường;
7. Khoản 2 Điều 14 về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
8. Khoản 3, 4, 5 Điều 17 về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông;
9. Khoản 1 Điều 18 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;

10. Khoản 4 Điều 20 về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
11. Điều 31 về Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty;
12. Khoản 1 Điều 37 về quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ;
13. Điều 47 về con dấu của Công ty.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 3 : Nhất trí thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty, gồm có 9 Chương, 52 Điều, đã được Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông. Bản Quy chế này thay thế Bản Quy chế quản trị nội bộ công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 4 : Nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đã được Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông, gồm có 7 Chương, 23 Điều.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 5 : Nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, đã được Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông gồm có 7 Chương, 22 Điều.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 6 : Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp bất thường năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp; có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:
Như điều 6;
Lưu: VP/HĐQT

NGUYỄN QUANG TUYẾN