

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO;

Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO ngày 25/9/2024 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Cổ đông trả lời bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngày .../.../2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn bầu bổ sung ông Hoàng Trung Kiên, chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10 năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (niêm yết website)
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

CAO TRƯỜNG THỤ