

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 - NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S.S.G

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G (“Tập đoàn SSG”) hiện hành;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 - năm 2023 của Tập đoàn SSG ngày 08/09/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn SSG.
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
4. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các Ông/Bà:
 - Bà Nguyễn Hồng Phương;
 - Ông Đặng Việt Dũng;
 - Ông Võ Thế Minh;
 - Bà Nguyễn Thị Như Mai;
 - Ông Phan Lê Anh.
5. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các Ông/Bà:
 - Ông Võ Thái;
 - Ông Trang Thanh Tùng;
 - Bà Hoàng Thị Anh Trang.



Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn SSG thông qua tại cuộc họp bất thường lần thứ 1 - năm 2023, tổ chức ngày 08 tháng 09 năm 2023. Tất cả các Cổ đông, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể nhân viên Tập đoàn SSG có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu.

