ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;*
- *Căn cứ Biên bản họp số ... Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Hanel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày .../01/2025;*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Hanel được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 01 năm 2025, tại tầng 6 Công ty Cổ phần Hanel, số 02 phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, với sự tham dự (tính đến thời điểm khai mạc) của…. cổ đông/đại diện ủy quyền, sở hữu: ….. cổ phần, chiếm ……% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hanel.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Hanel nhất trí thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Vinh nhiệm kỳ 2022-2027;
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Cao Mai Khanh thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Hanel.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Hanel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/01/2025.

Nơi nhận:
- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Các phòng, Ban Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Bùi Thị Hải Yến