

Số: *02* /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *08* tháng *11* năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel ngày 08 tháng 11 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel được tổ chức vào hồi 9 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 2018, tại tầng 6 Công ty Cổ phần Hanel, số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, với sự tham dự của 25 cổ đông, sở hữu: 191.762.900 cổ phần, chiếm 99,57% vốn điều lệ Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel nhất trí thông qua:

1. Việc rút, sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel về ngành nghề kinh doanh (*Điều lệ sửa đổi đính kèm*).

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Vân Thanh nhiệm kỳ 2017-2022.

- Bầu bổ sung Bà Lương Thị Kim Hậu làm thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.



**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 2018 Công ty Cổ phần Hanel.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Hanel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 11 năm 2018./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Quốc Bình**

