

Số: /2021/NQ-DHDCD

Phú Thọ, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG¹**
(Về: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
nhiệm kỳ 2021 - 2026)**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày/...../2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CMC nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 05 thành viên.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CMC của Bà Phan Thị Thu Thảo, Ông Bùi Quang Minh và Ông Hoàng Việt kể từ ngày/2021 (Theo nội dung Tờ trình sốcủa Hội đồng quản trị ngày).

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần CMC của Ông Trần Đức Hiệp kể từ ngày/2021 (Theo nội dung Tờ trình sốcủa Hội đồng quản trị ngày).

Điều 4. Bầu Ông/Bà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Ngô Đức Vũ
2. Ông Nguyễn Văn Hiếu
3. Ông Trần Hữu Chuyên
4. Ông Nguyễn Quang Huy
5. Ông/Bà

Điều 5. Bầu Ông/Bà làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Phan Thùy Giang
2. Ông Trần Đức Thanh
3. Ông/Bà

Điều 6: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

¹Dự thảo này thay thế Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 07/08/2021

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGÔ ĐỨC VŨ