

Số: 929/NQ-LSG.ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
Căn cứ Tờ trình số 872 /TTr-LSG.HĐQT ngày 27/8/2018 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 925/BB-LSG.HĐQT ngày 18.9.2018 về kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thúy Lâm-Trưởng Ban kiểm soát, tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thống nhất bầu Ông Trương Thành Long là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Toàn) *ys*

