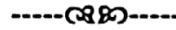




IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2021

Số: 59/2021/NQ-ĐHĐCĐ BT

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 22/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông **Trần Trọng Nghĩa**.
2. Bầu bổ sung Ông **Vũ Thế Anh** đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty CP In tổng hợp Bình Dương.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2021

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.intonghopbd.com.vn/quan-he-co-dong) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

