|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**  **MÃ CK : FTM**  **------------------------------------** Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc Lập** - **Tự Do** - **Hạnh Phúc**  **---------------------------------------**  *Thái Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2019* |

***DỰ THẢO***

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

**--------------------------------------**

**Căn cứ:**

* Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
* Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
* Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 29/10/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

Tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu . Kết quả bầu cử các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và Tên** | **Chức Danh** |
| 1 | Nguyễn An Toàn | TV HĐQT |
| 2 | Nguyễn Văn Tuấn | TV HĐQT |
| 3 | Nguyễn Hoàng Giang | TV HĐQT |
| 4 | Lê Mạnh Thường | TV HĐQT |
| 5 | Đỗ Văn Sinh | TV HĐQT |
| 6 | Lê Thùy Anh | TV HĐQT |
| 7 | Nguyễn Thị Lưu | TV HĐQT |
| 8 | Trần Thị Mỹ Châu | TV HĐQT |
| 9 | Đỗ Thị Bích Vân | TV HĐQT |

**Điều 2:** Thông quatờ trình thay đổi mô hình quản trị Công ty :

**Mô hình thay đổi**: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông;

- Hội đồng Quản trị;

- Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị;

- Ban Tổng Giám đốc

**Cụ thể như sau:**

+ Bỏ Ban kiểm soát

+ Kiện toàn nhân sự Ban kiểm toán nội bộ theo hướng đảm bảo có thành viên HĐQT độc lập có chuyên môn về tài chính kế toán chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với hoạt động quản lý điều hành Công ty.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với cơ cấu mô hình quản trị Công ty mới

**+** ĐHĐCĐ phê chuẩn đề xuất thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT để hỗ trợ hoạt động của HĐQT bao gồm Tiểu ban chiến lược, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban kiểm toán và các tiểu ban khác nếu xét thấy cần thiết.

+ Giao cho HĐQT thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**Điều 3: ĐHĐCĐ** Thông qua tờ trình về chủ chương tái cơ cấu Công ty giúp cho Công ty phát triển ổn định hơn trong thời gian tới cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông . Giao cho HĐQT thực hiện xây dựng phương án lên kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu Công ty.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân biểu quyết thông qua tại Đại hội vào lúc 16h30 ngày 29/10/2019 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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