

Số: 01 /NQ-MATEXIM/HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về một số nội dung trong cuộc họp HĐQT ngày 07/01/2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ - MATEXIM**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ - Matexim được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Đơn xin thôi vị trí Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thảo ngày 25/11/2019; Báo cáo của Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

Căn cứ vào Biên bản họp số: 01/2020 - BB/HĐQT ngày 07 tháng 01 năm 2020 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua một số nội dung trong cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07 tháng 01 năm 2020, cụ thể như sau:

1. Về tổ chức ĐHCĐ bất thường bầu Trưởng ban kiểm soát:
 - Đại hội cổ đông bất thường Công ty sẽ được tổ chức trước ngày 28/02/2020, để phê chuẩn việc xin thôi vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thảo; bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Nhất trí giới thiệu bổ sung 01 nhân sự là bà Nguyễn Thị Thảo (Hồ sơ giới thiệu hoàn chỉnh ngay trong ngày 07/01/2020) để bầu bổ sung 01 kiểm soát viên tại ĐHCĐ bất thường.
2. Về Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban điều hành:
 - Ban điều hành hoàn chỉnh Báo cáo theo các ý kiến góp ý đã nêu trong cuộc họp HĐQT và được ghi trong Biên bản cuộc họp ngày 07/01/2020, báo cáo HĐQT trước 28/02/2020.



Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Quang Tâm



Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

Về một số nội dung trong cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/01/2020

TT	Họ và tên	Chức danh	Đồng ý/Không đồng ý Không có ý kiến	Chữ ký
1	Vũ Quang Tâm	Chủ tịch HĐQT	Đồng ý	
2	Tống Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Đồng ý	
3	Văn Đình Quân	Thành viên HĐQT	Đồng ý	
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	Đồng ý	
5	Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên HĐQT	Đồng ý	

Kết quả lấy ý kiến:

Nghị quyết đã thông qua với tỷ lệ:

05/05 phiếu đồng ý;

0/05 phiếu không đồng ý;

0/05 phiếu không có ý kiến.

