

Số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị :

-
-
-

2. Trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

-
-

Điều 3. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029:

-
-
-

Điều 4. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT; BKS; B.TGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN THU HÀNG