CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ...../2023/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày ..... tháng .....năm 2023*
DỰ THẢO	

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

(thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean ("**Công Ty**");*
- *Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 38/2023/TB-DLH ngày 24./.05/2023 về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số..../2023/BBKP-DLH ngày...../...../2023 về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. <u>Nghị quyết 1</u>: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty liên quan đến việc sửa đổi các cụm từ "**Tổng Giám đốc**" và "**Phó Tổng Giám đốc**" trong Điều lệ hiện hành thành "**Giám đốc**" và "**Phó Giám đốc**". Các nội dung khác không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

2. <u>Nghị quyết 2</u>: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

<u>Nơi nhận:</u>
- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

NGUYỄN THÁI DŨNG

Scanned with CamScanner