

Bình Thuận, ngày 05 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 số .....  
của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận ngày 05 tháng 12 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS:**

1. Thành viên HĐQT: Bà Trần Thị Hoa
2. Thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**Điều 2: Thông qua Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

1. Thành viên HĐQT độc lập: Ông Phạm Mạnh Hùng
2. Thành viên BKS: Bà Trương Thùy Linh

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**Điều 3: Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS hiện thời: 2018-2023**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**Điều 4:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



TRẦN VĂN MƯỜI