

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Khí Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...../BBKP-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm và Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung theo Tờ trình số ..... ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thống nhất phương án tạm ứng chia cổ tức 2023 theo Tờ trình số ..... ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Thống nhất sửa đổi điều lệ công ty về việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật theo nội dung Tờ trình số ..... ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 4:** Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

- Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban TGD, các Ban/Phòng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: HĐQT.

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

**NGUYỄN DUY CHÍNH**