

Nghệ An, ngày 04 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 473

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 473 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 473 gồm các nội dung sau:

1. Tại Điều 25: Thành phần, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:
Sửa đổi khoản 1 Điều 25: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **bảy (07)** người. (thay thế Điều lệ cũ là 05 người).

2. Tại Điều 31: Tổng giám đốc điều hành

- Sửa đổi khoản 1 Điều 31: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là **năm (05)** năm. (thay thế Điều lệ cũ là ba (03) năm).

- Sửa đổi điểm c, khoản 4 Điều 31: **Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh: Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.** (thay thế Điều lệ cũ là: Đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh: Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Sửa đổi điểm d khoản 4 Điều 31: **Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quyết định. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định mức lương cụ thể hàng tháng của từng cán bộ quản lý toàn Công ty.** (thay thế Điều lệ cũ là: Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức

1
26

lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ).

- Sửa đổi điểm e khoản 4 điều 31: Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn *kế hoạch kinh doanh sơ bộ* (thay thế Điều lệ cũ là: kế hoạch kinh doanh chi tiết) cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016-2021. Gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1973, CMND số 040073000012 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 10/05/2013; Hộ khẩu thường trú tại Số nhà 179 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Lợi, TP Vinh tỉnh Nghệ An; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh- Kỹ sư cầu đường bộ.

2. Ông Nguyễn Việt Lý sinh năm 1957; CMND số 012971033 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 25/05/2007; Hộ khẩu thường trú tại Căn hộ 1111 B3, tầng 11, khu phức hợp Mandarin (khu B) P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ cầu đường- Cử nhân kinh tế.

Điều 3: Thông qua việc bầu bà Đỗ Thị Thanh Hoa sinh 1971, CMND số 162422453 do Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 19/09/2013; Hộ khẩu thường trú tại Số nhà 215 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định, tỉnh Nam Định bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/10/2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Hải