

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gentraco đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 03/01/2018
- Nội dung Biên bản cuộc họp Đại Hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Gentraco ngày 24/01/2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất các nội dung sau:

Chi tiêu 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Gentraco.

Thay đổi các điều, điểm, khoản trong Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2020 được nêu trong bảng chi tiết đính kèm.

Các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty chính thức có hiệu lực từ ngày 24/01/2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi và phát hành Điều lệ mới của Công ty vào ngày 24/01/2022.

Được đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 11.219.932 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Chi tiêu 2. Miễn nhiệm 04 Thành viên HĐQT và 03 Thành viên BKS, bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT và 03 Thành viên BKS thay thế.

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Cao Phước Long, Ông Võ Xuân Hồng, Ông Trần Hữu Đức, Bà Trịnh Thị Xuân Lan.

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với: Bà Đặng Thị Thùy Dương, Bà Nguyễn Võ Thanh Hương, Ông Trần Phúc.

Được đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 11.219.932 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**Điều 2:** Thống nhất kết quả bầu cử bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị và 03 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2017-2021) của Công ty Cổ phần Gentraco như sau:

Hội đồng quản trị: 1. Bà Phạm Thị Hương – Chủ tịch HĐQT  
2. Ông Trần Vũ – Phó Chủ tịch HĐQT  
3. Ông Võ Đức Thuận – Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát: 1. Ông Mai Đăng Hiệp – Trưởng Ban kiểm soát  
2. Ông Ngô Văn Nghị – Thành viên BKS  
3. Ông Phạm Minh Thắng – Thành viên BKS

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/01/2022.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Gentraco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Điều 4 (triển khai thực hiện)
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ

*Cao Phước Long*