

Số: 02 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 01 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình được tổ chức ngày 01 tháng 11 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mai Văn Tân.

**2. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

Bổ sung ông Lưu Thanh Tùng làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

**3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình họp bất thường ngày 01 tháng 11 năm 2023 nhất trí thông qua toàn văn./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

