

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUÊ HƯƠNG LIBERTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10.15/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (LẦN 2) NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/10/2024 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Kwok Hakman Oliver nhiệm kỳ 2022 – 2027 do không còn đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 36 Điều lệ Công ty.

Ông Kwok Hakman Oliver chấm dứt tư cách Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 khi tư cách Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm.

Điều 2. Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với các ông, bà có tên dưới đây theo nguyện vọng cá nhân:

- 1- Ông Đặng Thanh Hải.
- 2- Bà Lê Bích Thu.
- 3- Ông Chung Hán Lương.

Điều 3. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Phước Bảo Anh.

Ông Nguyễn Phước Bảo Anh chấm dứt tư cách Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 khi tư cách Thành viên Ban Kiểm Soát bị miễn nhiệm.

Điều 4. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Huỳnh Hải Đăng.

Điều 5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

5.1. Bầu bổ sung các ông, bà có thông tin dưới đây là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1- Ông Nguyễn Minh Tân

Sinh ngày: 02/06/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 079067008482 Ngày cấp: 13/01/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 219 đường 10, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

2- Ông Vũ Đình Khôi

Sinh ngày: 22/11/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 034079027652 Ngày cấp: 28/09/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông.

3- Ông Phạm Sơn Tùng

Sinh ngày: 17/07/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 019087000185 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 70/19 đường 109, KP 25, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

4- Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung

Sinh ngày: 06/11/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 066089000796 Ngày cấp: 10/08/2023 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 383/3/69 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

5.2. Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 – 2027, sau khi bầu bổ sung, gồm các ông bà có tên sau:

1- Ông Phạm Huy Bình.

2- Ông Nguyễn Minh Tân.

3- Ông Vũ Đình Khôi.

4- Ông Phạm Sơn Tùng.

5- Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung.

5.3. Giao các Thành viên HĐQT nêu tại mục 5.2 tổ chức cuộc họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có) theo quy định của pháp luật.



Điều 6. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

6.1. Bầu bổ sung các ông, bà có thông tin dưới đây là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1- Ông Lê Văn Khương

Sinh ngày: 28/10/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD: 040084000142 Ngày cấp: 23/10/2023 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Tập thể TCCT, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

2- Ông Lâm Duy Hoàng

Sinh ngày: 26/08/1992 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD: 056092014096 Ngày cấp: 29/09/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Thôn Suối Cát, Xã Cam Hiệp Nam, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

3- Ông Ngô Công Bằng

Sinh ngày: 20/09/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD: 060085000060 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: 609 Lô 6, Khu B, Chung cư Phú Thọ, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.

6.2. Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 – 2027, sau khi bầu bổ sung, gồm các ông bà có tên sau:

- 1- Ông Lê Văn Khương.
- 2- Ông Lâm Duy Hoàng.
- 3- Ông Ngô Công Bằng.

6.3. Giao các Thành viên Ban Kiểm Soát nêu tại mục 6.2 tổ chức cuộc họp bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, Phó Trưởng Ban Kiểm Soát (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN MINH TÂN