

Số: 209/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM**

V/v: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 199/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/12/2022 v/v miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 207/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông Bùi Tấn Tài, Người đại diện phần vốn của ACB tại Napas đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu bầu là 26.991.941 phiếu, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu hợp lệ.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan và toàn thể Cổ đông của Napas chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như Điều 2;
- Lưu VT, BCV.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quang Hưng