

Số: 23/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM**  
*V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát*  
*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 09/TTr/BKS-ĐHĐCĐ ngày 23/12/2022 của Ban kiểm soát v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Công văn số 04/2023/CV-HĐQT ngày 06/01/2023 của Hội đồng quản trị v/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Cổ đông ngày 18/01/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà từ ngày 20/12/2022.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2022.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, 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:**  
- Như Điều 2;  
- Lưu VT, BCV.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quang Hưng**