

Số: 98/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM
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 14/04/2023;

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 95/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2024 v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Cổ đông số 97/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024,

QUYẾT NGHỊ

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

Ông Phan Thanh Hải trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu bầu 29.271.530 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Điều 2. Bà Phan Thị Chinh thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 28/06/2024.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 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 3;
- Lưu VT, BCV.

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

NGUYỄN QUANG HƯNG