

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Số: **09** /NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Phủ Thọ, ngày **31** tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được tổ chức vào hồi 09h00' ngày 31/01/2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2023 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông **Trần Như Thắng** với số cổ phần tán thành là 1.169.708 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Bầu bổ sung **Ông Phạm Xuân Tú**, phó giám đốc phụ trách công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, với số cổ phần tán thành là 1.169.708 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- IDS, HNX, VSD;
- Web duongsatvinhphu.com;
- Lưu VT; HĐQT.

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



Nguyễn Việt Anh