CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : 29 /23/NQĐHĐC	*Tam Kỳ, ngày 25 tháng 9 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lâm Hoài Ân - Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ V (2022-2027).

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Mai Thanh Việt - Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2022 - 2027).

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2023.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu: BKS, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM

TRẦN BẢO MINH