

Số: 639 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài;
Căn cứ Biên bản họp số 638/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2022 của Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Bình thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Bình và đề xuất của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC).

- Bầu bổ sung Ông Trần Minh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Phương