

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LEADVISORS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LEADVISORS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 16/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh được sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (“LeadCap”);
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2024 của LeadCap,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị LeadCap đối với ông Lê Đình Quang.
- Điều 2:** Thông qua việc ông Trịnh Quốc Bình (Căn cước công dân số: 001082020833 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 25/07/2021) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị LeadCap.
- Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/05/2024. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành LeadCap có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Lưu VH, 3.

