

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/12/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua việc Niêm yết Công Ty Cổ Phần Lê Bảo Minh tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong Quý I năm 2021 và lưu ký.

**Điều 2.**

- Miễn nhiệm Tổng giám đốc: Bà Trần Thị Lan Bình
- Miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Hoàng- Thành viên HĐQT
- Miễn nhiệm ông Trương Anh Tú – Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 3.**

- Bầu bà Lê Thị Ngọc Hải làm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát:
  - ✓ Ông Nguyễn Quốc Hương : Thành viên HĐQT
  - ✓ Bà Trần Thị Thảo Nguyên : Thành viên HĐQT
  - ✓ Ông Nguyễn Trung Thành : Thành viên HĐQT
  - ✓ Ông Vũ Hồng Việt : Thành viên HĐQT
  - ✓ Ông Hoàng Anh Tuấn : Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 4.**

- Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong Quý I năm 2021 và lưu ký
- Ủy Quyền HĐQT Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh mà pháp luật yêu cầu và/hoặc quy định, kể cả việc thực hiện và tiến hành các thủ tục, ký hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục lưu ký chứng khoán và đăng ký nói trên.



Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên hội đồng cổ đông và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN(để báo cáo)
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lê Thị Ngọc Hà*

