

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN
ĐÀN ONG VIỆT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2024

Địa chỉ: 27 – 29 đường Huỳnh Văn Gấm,
Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp
HCM

Mã số doanh nghiệp: 0317141987

Số: ...52/TN/Q... - ĐHQĐ - BEEVENT

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN ĐÀN ONG VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện Đàn Ong Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện Đàn Ong Việt ngày 02 tháng 08 năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện Đàn Ong Việt thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đoàn Thế Duy.
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Trần Trung Quan.
- Thông qua việc đề cử Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty.

2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **HUỲNH PHAN PHƯƠNG HOÀNG** Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 03/9/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 051176000521

Ngày cấp: 08/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH



Địa chỉ thường trú: 113/17 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 113/17 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUYNH PHAN PHƯƠNG HOÀNG

