

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TICO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần TICO số 01/BB-ĐHĐCĐBT-2018 ngày 18/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau đây:

1. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội ;

2. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần TICO.

3. Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần TICO.

4. Tờ trình về việc Ông Nguyễn Văn Khảm mua và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần TICO không phải thực hiện chào mua công khai:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Khảm nhận chuyển nhượng 2.976.559 cổ phần Công ty cổ phần TICO với tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn thành giao dịch là 45,7316% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần TICO.
- Phương thức mua: thông qua hình thức thỏa thuận theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tico thông qua.

Tổng số cổ phần của các cổ đông bị hạn chế biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần của Ông Nguyễn Văn Khảm và những người có liên quan sở hữu là: 651.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của bên chuyển nhượng cổ phần dự họp là 2.976.559 cổ phần, chi tiết như sau:

Họ và tên cổ đông	SỐ ĐKSH	TỔNG SỐ CP
Vũ Văn Ngộ	162162968	480.503
Nguyễn Văn Kiên	001080005807	492.681
Nguyễn Thị Hồng Nga	014160000010	557.927
Nguyễn Hồng Ngọc	025800583	11.279



Đào Hữu Huyền	011686105	484.754
Đào Hữu Duy Anh	012502264	949.415
TỔNG CỘNG		2.976.559

Những cổ đông nêu trên sẽ không tham gia biểu quyết đối với Tờ trình này do là cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung cần biểu quyết.

Tổng số lượng cổ phần hạn chế biểu quyết đối với tờ trình này là: 3.627.559 cổ phần

4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TICO đối với ông Đào Hữu Huyền kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TICO đối với ông Nguyễn Hồng Ngọc kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018.
- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty cổ phần TICO đối với ông Nguyễn Văn Kiên kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018.

Vì lý do đơn từ nhiệm được gửi đến Công ty vào ngày 14/5/2018, không đủ thời gian để Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông tham gia đề cử ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Do đó Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP HDQT



NGUYỄN VĂN KHẨM