

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MXB**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MXB đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông số 01/2022/MXB/BBH ngày 26 tháng 12 năm 2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phương án tổ chức và sắp xếp nhân sự Hội Đồng Quản Trị**

**1.1** Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Hòa Thanh Nhã, có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

**1.2** Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Hoàng Minh	0
2	Chong Chung Won	5.853.400

Nhiệm kỳ là 5 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

**1.3** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bãi nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 2. Tình hình hoạt động và xác định định hướng phát triển của Công ty Cổ phần MXB**

**2.1** Quyết định chuyển nhượng 100% phần vốn của Công ty Cổ phần MXB tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam và Công ty TNHH MoonLab

**2.2** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện tìm đối tác, thương thảo giá và thực hiện các hồ sơ liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam và Công ty TNHH MoonLab

**2.3** Thông qua giao dịch đối với tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Giá trị cụ thể của từng giao dịch được thực hiện theo từng từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và phục vụ mục đích đầu tiên để thanh toán các khoản công nợ hiện có của Công ty.

2.4 Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3. Quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:**

**3.1. Đối với Công ty Cổ Phần Giải Trí Loudfish**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phần trong Công ty Cổ Phần Giải Trí Loudfish.

**3.2. Đối với Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Yên Minh và Công ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Nhân Đức**

Thông qua vấn đề xử lý việc thanh toán vốn góp tại Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Yên Minh và cổ phần tại Công ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Nhân Đức như sau:  
Huy động nguồn tiền thu được sau khi bán tài sản để tiến hành thanh toán.

**3.4. Đối với Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện rà soát về các khoản vay để thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ

Quyết định rút tài sản đảm bảo của Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh cho khoản vay của Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với bên thứ ba – bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam để xác định phương án đảm bảo thay thế; hoặc tìm tài sản đảm bảo khác để thay thế.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội đồng bất thường năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

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



**Nguyễn Lê Tuấn Anh**