

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3600964611 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04/12/2015;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 06./BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 23/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các chức danh Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa nhiệm kỳ (2018 – 2023) như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh HĐQT	Ghi chú
01	Lê Hữu Tịnh	1965	Chủ tịch	
02	Nguyễn Văn Hồng	1964	Phó chủ tịch	

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TK-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HỮU TỊNH