

Số: 28.10/2019/NQHĐQT-VEX

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam số 28.10/2019/BBHĐQT-VEX ngày 28/10/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung bổ nhiệm ông Phạm Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.
- CBTT.



**PHẠM VIỆT CƯỜNG**