

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 28/6/2019 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;
- Căn cứ Biên Bản Kiểm Phiếu số 64/BB.HĐQT.KHM ngày 30/10/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 65/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 30/10/2020 thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là bà Ngô Thị Liên Kiều;
- Căn Biên Bản họp Hội đồng quản trị số 66/BB-HĐQT-KHM ngày 31 tháng 10 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Bà Thân Thị Thu Thảo. Bà Thân Thị Thu Thảo vẫn là Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc – đại diện pháp luật.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bà Ngô Thị Liên Kiều giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội từ ngày 31/10/2020.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc- Người đại diện theo Pháp luật công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thư ký (CBTT);
- HĐQT Cty;
- BKS;
- HNX; UBCKNN;
- Lưu: VT, H.Tr

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
KHÁNH HỘI
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGÔ THỊ LIÊN KIỆU