

Số: 71/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 2 năm 2020

Ngày: 17-02-2020

VĂN BẢN ĐẾN

03282

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh trong Hội đồng quản trị,
Ban điều hành Công ty cổ phần 32 nhiệm kỳ 2018-2023

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/01/2008, sửa đổi, bổ sung năm 2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần 32, ngày 14 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị và chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần 32 nhiệm kỳ 2018-2023

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 32 nhiệm kỳ 2018-2023 theo đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Xuân Tạo từ ngày 01/3/2020. Ông Vũ Xuân Tạo vẫn còn là thành viên HĐQT của Công ty kể từ thời điểm ngày 01/3/2020.
2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 32 nhiệm kỳ 2018-2023 theo đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Anh từ ngày 01/3/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 32 nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 01/3/2020

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 32.
Họ và tên: Nguyễn Thế Anh
Ngày sinh: 10/6/1970
Số CMQĐ: 14013875 do Tổng cục Hậu cần cấp ngày 10/9/2018
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thái Bình
Địa chỉ thường trú: 139/31 Nguyễn Văn Lượng, P10, Q Gò Vấp, TP. HCM
2. Bổ nhiệm ông Ngô Thành Thắng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP 32.
Họ và tên: Ngô Thành Thắng
Ngày sinh: 10/3/1977
Số CMND: 024619050 do Công an TP. HCM cấp ngày 11/10/2006
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thị trấn Chi Đông, H Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Địa chỉ thường trú: 134/5 Đường số 8, Phường 11, Gò Vấp, TP. HCM

Điều 3: Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nơi nhận :

- TCHC (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng, XN, CN
- Lưu: VT, TKHQQT, T15.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Tạo