

NGHỊ QUYẾT

Về việc kéo dài nhiệm kỳ Giám đốc, Phó Giám đốc công ty cổ phần Hanel xốp nhựa cho đến khi hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HANEL XÓP NHỰA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 41/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 07/5/2020 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 công ty cổ phần Hanel xốp nhựa và kéo dài nhiệm kỳ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 13/5/2020 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 công ty cổ phần Hanel xốp nhựa và kéo dài nhiệm kỳ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc kéo dài nhiệm kỳ Giám đốc, Phó Giám đốc công ty cổ phần Hanel xốp nhựa cho đến khi hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH VINH