

CÔNG TY CP TRƯỜNG SƠN 532
Số: 03/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua đề xuất kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Trường Sơn 532 được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ban hành theo Quyết định số 90/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản số 09/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 15/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 của ông: Trần Đức Tú.

Giới thiệu ông: Phạm Phú Đại - Phó trưởng phòng Kinh doanh bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được báo cáo thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 tổ chức vào ngày 19/6/2020.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Hồ sơ.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

