

Số: .06./NQ-HĐQT-NH2020.

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2020.
- Xét về năng lực và phẩm chất cán bộ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa nhất trí thông qua và nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Ông: ĐOÀN HƯƠNG SƠN – Chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa nhiệm kỳ **2020-2024** kể từ ngày 09/06/2020

*Thông tin về Ông ĐOÀN HƯƠNG SƠN :*

- Sinh ngày : 17/08/1973 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- CMND số: 011637662 do Công An Thành Phố Hà Nội cấp ngày 23/12/2010
- HKTT và Chỗ ở hiện tại: : P101 nhà F8 TTDC cất và DLCK, TX Trung, Thanh Xuân , TP Hà Nội

**Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ , quyền hạn theo quy định của điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa và pháp luật hiện hành

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc , các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc công ty và Ông ĐOÀN HƯƠNG SƠN và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**