

Điện Ngọc, ngày 24 tháng 06 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ*****Lần thứ 1 – Nhiệm kỳ IV***

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ tư, được đại hội cổ đông thông qua ngày 14/04/2018;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại khoản 2 điểm c điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 319 /CT/ĐHĐCĐ-NQ của ĐHĐCĐ thường niên 2020, được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua ngày 24/06/2020;
- Căn cứ biên bản họp ngày 24/6/2020 của Hội đồng quản trị Cty cổ phần Cẩm Hà;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu, bổ nhiệm các chức danh : chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Kế toán trưởng công ty, HĐQT thống nhất như sau :

- Bầu ông Nguyễn Chí Dũng – Thành viên HĐQT, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Bổ nhiệm ông Dương Phú Minh Hoàng – Thành viên HĐQT, tiếp tục giữ chức Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ông Trần Trung Huân – Thành viên HĐQT: tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**NGUYỄN CHÍ DŨNG**