

Số: 11./2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 07 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định kể từ ngày 01/08/2020 về việc Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT về việc phân công Ông Nguyễn Hải Sơn – CT. HĐQT tạm thời điều hành Công ty trong thời gian chờ HĐQT xem xét, bổ nhiệm Tổng giám đốc mới;
- Căn cứ Công văn số 14/2020/CV-HĐQT ngày 11/07/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và kết quả biểu quyết của tất cả thành viên Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Ông Nguyễn Hải Sơn hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Nay, Hội đồng quản trị quyết nghị miễn nhiệm và thôi đại diện pháp luật chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Hải Sơn đến hết ngày 15/07/2020.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Bà Mai Phan Cẩm Tú, sinh ngày 19/09/1995, giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kể từ ngày 16/07/2020.

**Điều 3:** Quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kinh doanh đối với Ông Bùi Minh Giang. Điều chuyển và phân công Ông Bùi Minh Giang làm đại diện vốn, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH cáp điện VTC kể từ ngày 16/07/2020.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Lãnh đạo các Phòng ban, Cán bộ - Công nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, BDH;
- CB-CNV;
- Lưu: VT, HCNS.



*Nguyễn Hải Sơn*