

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP
THƯƠNG MẠI 2
MSDN: 03000584155
Số: 20/NQ-HĐQT.20

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lập Thương mại 2 thông qua ngày 18/07/2020;
- Căn cứ nội dung chương trình nghị sự phiên họp ngày 22/07/2020 của Hội đồng quản trị ACSC nhiệm kỳ 2020 – 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, chi tiết như sau:

1. Ông Đặng Lê Dũng – Chức danh: Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Đức Nguyên – Chức danh: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT;
3. Ông Đinh Viết Duy – Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
4. Ông Võ Thanh Thuận – Chức danh: Thành viên HĐQT;
5. Ông Đặng Hồng Phước - Chức danh: Thành viên HĐQT độc lập.

Điều 2. Thành viên HĐQT thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và theo quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4 (thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu VP HĐQT.



ĐẶNG LÊ DŨNG