

Số: 02/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày...7...tháng...7....năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2014 và các bản Sửa đổi điều lệ đã được ban hành.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/BBH-CKV-HĐQT ngày 02/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí bầu Ông **Phạm Ngọc Ninh** hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cokyvina và Ông **Phạm Ngọc Ninh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.



Phạm Ngọc Ninh