

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính Phủ hướng dẫn quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT tại biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2020/BB-HĐQT ngày 18/09/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Ông Chu Thuyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2020.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2020.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 1,2
- CBTT, UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN TDT



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Thuyên