

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/3/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/3/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu ông **Dương Văn Mậu** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày **29/3/2021**.

**Điều 2:** Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Văn Mậu**

**Nguyễn Khắc Hải**

**Vũ Minh Tuấn**

**Nguyễn Đức Dũng**

**Hoàng Trọng Đức**