



**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng Quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3600964611 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/08/2019;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 18/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 23/04/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất bầu các chức danh của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa nhiệm kỳ (2018 – 2023) như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Ghi chú
01	Đặng Thị Thanh Hà	1973	Chủ tịch	
02	Lê Hữu Tịnh	1965	Phó chủ tịch	
03	Trần Hoài Nam	1979	Thành viên	
04	Nguyễn Hiếu Lộc	1970	Thành viên	
05	Đỗ Thu Hà	1974	Thành viên	

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TK-HĐQT.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**LÊ HỮU TỊNH**