

- CMND: 225577759

- Chỗ ở hiện tại: 29 Mạc Đĩnh Chi, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Á.

Biên bản kết thúc lúc 9h00 cùng ngày. Biên bản đã được thông qua các thành viên nhất trí 100%.



CHỦ TỌA

Lê Thị Hương Dung

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Kim Thảo

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Bá Minh

Phan Trường Minh



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ biên bản họp số 167/BBHĐQT-ĐA ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á thống nhất và:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á nhiệm kỳ 2021-2026: Ông Phan Trường Minh

- Sinh ngày: 22/3/1979

- CMND: 225577759

- Chỗ ở hiện tại: 29 Mạc Đình Chi, P. Phước Tiên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Á

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.



Phan Trường Minh