

Số: 08/NQ-HĐQT (IV)

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 21/06/2021
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3 phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ IV (2021-2026) ngày 21/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc Bầu Ông Lưu Văn Kính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- DATC (B/C);
- BKS; TGD;
- UBCKNN, SGDCX HN, Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Văn Kính