

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
và tổ chức Ủy ban kiểm toán Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Nghị quyết số 23 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 24 /BB-HĐQT ngày 27/ 04 /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Trọng Thông – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Bầu Ông Nguyễn Trọng Minh – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 3. Tổ chức Ủy ban Kiểm toán Công ty gồm các ông/bà có tên sau đây:

a. Bà Trần Thị Quỳnh Anh – Thành viên HĐQT độc lập: Chủ tịch UBKT.

b. Bà Cao Thị Tâm – Thành viên HĐQT: Thành viên UBKT.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban, Công ty con chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Website Công ty;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐÔ

Nguyễn Trọng Thông