

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
Số: 01/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Điều lệ hoạt động của Công ty CP 28.1.
- Biên bản họp ngày 25/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý đề ông Nguyễn Vĩnh Long thôi giữ chức Giám đốc, ông Vũ Sỹ Nam thôi giữ chức Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch và bà Lê Mai Dung thôi giữ chức KTT kiêm Trưởng phòng TCKT Công ty Cổ phần 28.1 từ ngày 01/3/2022

Điều 2: Phê chuẩn kết quả đề cử ông Trần Doãn Thoan giữ chức Giám đốc, ông Nguyễn Thiện giữ chức Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch và ông Tăng Hùng giữ chức KTT kiêm Trưởng phòng TCKT Công ty Cổ phần 28.1 từ ngày 01/3/2022.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này đồng thời thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền và thông báo đến các cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Sơn