

Số: 02 /NQ-HĐQT(III)

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Lưu Văn Kính, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Văn Thuyết thành viên HĐQT.
- Căn cứ biên bản họp số 02/ HĐQT của công ty cổ phần Lilama 3 ngày 08/03/2022 về việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:**

Nay bổ nhiệm ông: **Nguyễn Tiến Thành** Chức vụ: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama3.

Sinh ngày 22/10/1974 Căn cước công dân số: 15074000081 Ngày cấp: 25/11/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P 505- Nhà C9B Tổ 70B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Đảm nhận chức: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama3 kể từ ngày 08/03/2022.

Điều 2.

Ông Nguyễn Tiến Thành có trách nhiệm điều hành các hoạt động của HĐQT công ty kể từ ngày 08/03/2022 cho đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Điều 3:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Tiến Thành**