



CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may Nam Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định ngày 22/04/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông **Phạm Văn Tân** – thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may Nam Định nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày 23/04/2022.

Điều 2. Ông **Phạm Văn Tân** thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Công ty Cổ phần may Nam Định, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may Nam Định theo quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần may Nam Định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2022.

Điều 4: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, ông Phạm Văn Tân và các đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Cổ phần may Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, CQĐH;
- Các XN, Phòng ban;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Đức