

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Vv **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu **Ông Trần Quang Tiến** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Ông Trần Quang Tiến có các quyền và nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.



Trần Quang Tiến