

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
và bổ nhiệm lại Ban Tổng Giám đốc
nhiệm kỳ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 28/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thống nhất và đề cử Ông Lê Đức Tiến giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Bổ nhiệm lại Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thống nhất và bổ nhiệm lại Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Bà Lê Thị Hồng Vân giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
- Ông Lê Huỳnh Phụng thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực.
- Ông Nguyễn Xuân Anh thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.!

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Tiến