

Số: 02/NQ/HĐQT/CMI-2022

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BBH-DHĐCĐTN.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông **Nguyễn Hữu Chung** giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP CMISTONE Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Ông **Trần Thanh Hiệp** giữ chức vụ phó Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP CMISTONE Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Chung