

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 26 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19-20/4/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, 2012, 2017, 2019, 2021.

Căn cứ vào Nghị quyết số 213/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần 26 ngày 28/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bầu ông Trịnh Xuân Hiếu làm Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

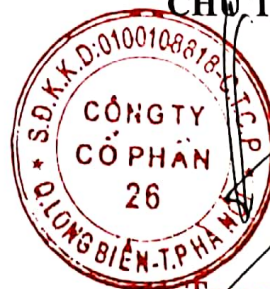
Điều 2: Giao cho các bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để thông báo toàn Công ty và công bố thông tin với Cơ quan ban ngành có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty, các cơ quan và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN, VSD (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Phòng, các XNTV;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trưng tá

TRỊNH XUÂN HIẾU