

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP GỖ
MDF VRG QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 06 tháng 9 năm 2022

Số: 0.3 /NQ-HĐQT.MDFQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCDMDFQT ngày 06/9/2022 của Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 06/9/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị thống nhất (05/05 thành viên thống nhất, đạt tỷ lệ 100%) nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông **Đỗ Hữu Phước** – Thành viên Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ, nhà máy MDF trực thuộc Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Ban KS;
- Lưu: VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

Đỗ Hữu Phước