

Số: 23.2/2023/NQ-HĐQT/CMI

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 Hội đồng quản trị số 23.1/2023/BBH-HĐQT ngày 30/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đối với Ông Trần Thanh Hiệp kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2023.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Triệu Văn Năm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ông Trần Thanh Hiệp, Ông Trần Văn Đàm cùng các thành viên HĐQT, Ban 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 QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Chung

