

Số: 188 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT – MAY NHA TRANG**

- 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 187/BB-HĐQT ngày 27/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang (“*Công ty*”) đối với bà Phạm Thị Thu.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để tiến hành việc công bố thông tin của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG VŨ HÙNG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.