

Số: 1303/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN**

- Căn cứ vào 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 DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/03/2023. V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách sản xuất công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí:

- Miễn nhiệm ông **Phạm Ngọc Diễm** thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến kể từ ngày 13/03/2023
- Bổ nhiệm ông **Phạm Văn Dương:**
 - Sinh ngày: 28/08/1970 tại Thanh Hóa
 - CMND: 271514196 tại Công an Đồng Nai
 - Thường trú: 24S3 KDC An Bình, Biên Hòa
 - Giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến

Kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2023

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

