

Số : ...12.../2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

(V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần In Số 4 (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) số 04/BB-HĐQT/2023 ngày 15/08/2023.

HĐQT đã tiến hành họp và thông qua Quyết nghị với nội dung như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Giám đốc của Ông Nguyễn Văn Do và bổ nhiệm Ông Khuru Vĩnh Quý – Phó Chủ tịch HĐQT, Nhiệm kỳ IV (2020-2025) làm Giám đốc Công ty.

+ Ông **KHURU VĨNH QUÝ**

Sinh năm: 1976

+ Thời gian đảm nhiệm chức vụ : 05 (Năm) năm kể từ ngày được bổ nhiệm

Điều 2: Ông Khuru Vĩnh Quý thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chức vụ Giám đốc theo quy định pháp luật và Điều lệ, các quy định nội bộ khác của Công ty.

Điều 3: Lương, các khoản phụ cấp và thù lao của Ông Khuru Vĩnh Quý được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 4: HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.



Nguyễn Văn Do