

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2023/BII/HĐQT-NQ ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Dương Hùng Biện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: Ngô Hữu Nghĩa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn <https://bidico.com.vn/cbtt/>

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 24/2023/BII/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Duy Hưng

Số: 34/2023/BII/HĐQT-NQ

Bình Thuận, ngày 29 tháng 12 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 34/2023/BII/HĐQT-BBH ngày 29 tháng 12 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Dương Hùng Biện – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thủ nhiệm kỳ 2022-2026 thay thế ông Ngô Hữu Nghĩa kể từ ngày 29/12/2023

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Hùng Biện