

CÔNG TY CP VKC HOLDINGS



Số: 47 /2024/VKC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

- 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 cổ phần VKC Holding;
- Căn cứ biên bản họp số 46/BB-HĐQT/2024 ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đến 30/06/2024.

Điều 2:

- ✓ Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Ngọc Thanh Liêm gửi đến Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/02/2024. Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho Ông Trịnh Ngọc Thanh Liêm từ nhiệm kể từ ngày 15/04/2024.
- ✓ Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP VKC Holdings, thông tin cụ thể như sau:

Họ tên: Võ Xuân An sinh năm: 18/03/1983
Số CCCD: 075083001359 ngày cấp: 05/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Ấp Thanh Bình -Lộc An – Long Thành – Đồng Nai.
Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 16/04/2024.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ XUÂN NGHĨA