

Số: 272/2024/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

"V/v bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số: 269/2024/BB – ĐHĐCĐ và Nghị quyết số: 270/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 271/2024/BB-HĐQT-DBFC ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thanh Hoa – Thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: từ ngày 16/04/2024.

Điều 2: Bà Nguyễn Thanh Hoa có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VÀ CHẤT ĐÓT
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
M.S.D.N: 360064
C.T.C.P.
Nguyễn Thanh Hoa