

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2806-2/SPMNQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

v/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2806/SPM-HDQT ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Đào Hữu Hoàng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần S.P.M nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Điều 2;

- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO HỮU HOÀNG