

Số: 07/NQ-HĐQT

Trảng Bom, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2024 – 2029)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp số 52 BB/HĐQT-2024, ngày 28/6/2024 phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản Trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thống Nhất, nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Ông Trần Trung Tuấn** Năm sinh: 07/7/1974
Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Thanh** Năm sinh: 20/5/1978
Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT
H. TRẢNG BOM, T. DỒNG NAI

Trần Trung Tuấn