

Số: 02/NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19. tháng 3. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Bùi Thị Diệu Hương – Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Công ty;

Căn cứ biên bản họp số 02 /BB-HĐQT-BVN ngày 19.3.2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đối với bà Bùi Thị Diệu Hương, kể từ ngày 19.3.2025

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Sáng, sinh ngày 04/02/1985 giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kể từ ngày 19.3.2025.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho các phòng triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban Kiểm Soát
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG VĂN DŨNG