

Số: 06 /2020/NQHĐQT-HPC

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
vv Bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 27 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa:

Bầu Ông Nguyễn Đình Vinh làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị bầu phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa:

Bầu Ông Nguyễn Quốc Cường làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành:

Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty, các phòng ban, đơn vị liên quan, ông Nguyễn Đình Vinh và ông Nguyễn Quốc Cường chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH VINH