

NGHỊ QUYẾT

V/v Công nhận kết quả bầu cử các chức danh
Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2019.

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) công nhận kết quả bầu cử và thống nhất bổ nhiệm chức danh như sau:

1. Ông Nguyễn An Định - Chức danh Chủ tịch HĐQT
2. Bà Phạm Thị Vượng - Chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phan Thành Đức - Chức danh Tổng giám đốc

Điều 2: Nghị quyết này được 7/7 thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2020.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn An Định