

Số: 02 /HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/05 / 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc :

1. Bầu Ông Nguyễn Văn Viện giữ chức là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 24/04/2019.
2. Bầu Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 24/04/2019.
3. Bổ nhiệm lại Ban điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024:
 - Ông Nguyễn Văn Dũng: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 - Bà Bùi Kim Ngọc: thành viên HĐQT kiêm Kế toán Trưởng.
 - Ông Vũ Trung Dũng: thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viện