

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 01/2021/BB-HĐQT ngày 18/12/2021 của Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải thảo luận, tiến hành bầu cử và thống nhất bầu bà **Nguyễn Thị Thanh Vân** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông tin cá nhân:

CCCD số: 001161017883

Ngày cấp: 21/02/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 66 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Vân