

Cam Ranh, ngày 11 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP LẦN THỨ 28 - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÓA V

Thực hiện Điều lệ Công ty, Phiên họp thứ 28 Hội đồng quản trị Khóa V, tiến hành lúc 09 giờ 00 phút ngày 11.05.2024 tại phòng họp trụ sở chính của Công ty (số 35 Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa).

Các thành viên Hội đồng quản trị Khóa V- nhiệm kỳ 2020 - 2024, gồm các Ông, Bà : Nguyễn Quang Tuyên, Võ Văn Sáu, Nguyễn Nhật Quỳnh Liên, Nguyễn Quang Thông, Trương Lên có mặt dự họp dưới sự triệu tập và chủ trì của Ông Nguyễn Quang Tuyên, Chủ tịch HĐQT.

Nội dung phiên họp : Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí (với số phiếu biểu quyết 5/5) cử Ông **NGUYỄN QUANG THÔNG** giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam Khóa V- nhiệm kỳ 2020 - 2024 kể từ ngày 11.05.2024.

Điều 2 : Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như điều 2

- Lưu VP/HĐQT.



NGUYỄN QUANG TUYÊN