

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4
V/v: Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Tập đoàn CIENCO4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 27/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông **Nguyễn Văn Tuấn**, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, kể từ ngày 27/4/2024.
2. Ông **Nguyễn Tuấn Huỳnh**, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, kể từ ngày 27/4/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn CIENCO4 và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn