

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN
HẢI PHÒNG

Số: 02 /HĐQT

H
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày 03 -05- 2019

Số: 10958

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 nhân:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viện

Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON HẢI PHÒNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 ngày 02/05/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ban điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024 từ ngày 24/04/2019 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
2. Bà Bùi Kim Ngọc: thành viên HĐQT kiêm Kế toán Trưởng.
3. Ông Vũ Trung Dũng: thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban điều hành thực hiện theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và các ông, bà có tên trên có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SON
HẢI PHÒNG
Nguyễn Văn Viện