

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long ngày 02/08/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Ngô Quang Hòa do có đơn xin từ nhiệm từ ngày 03/08/2021. Ông Ngô Quang Hòa vẫn giữ chức danh thành viên HĐQT của Công ty.

Điều 2: Bầu ông Nguyễn Đức Hiếu (CCCD số: 001082040889) làm Chủ tịch HĐQT của Công ty thay cho ông Ngô Quang Hòa từ ngày 03/8/2021. Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Đức Hiếu tương ứng với nhiệm kỳ còn lại của HĐQT Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Ngô Quang Hòa, ông Nguyễn Đức Hiếu và toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ QUANG HÒA