

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 04/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v **Bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng Quản trị**
và **Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP X20

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 26-04-2019
Số: 10511

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 – 2024 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT số 02/2019/BB-HĐQT ngày 25/4/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần X20 thống nhất bầu:

1. Ông Phạm Văn Đô giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 – 2024.
2. Ông Hoàng Sỹ Tâm giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN
- HNX;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, D10b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Đô