

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 30 tháng 08 năm 2016 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 10/04/2020.
- Căn cứ Biên bản họp 01/2020/BB-HĐQT ngày 10/04/2020 của Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ V (2020-2024), Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU I:** Hội Đồng Quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất về việc bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị như sau:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Thuyên giữ chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Nhiên giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên.

**ĐIỀU II:** Hội Đồng Quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất về việc bổ nhiệm các chức danh trong Ban Giám đốc điều hành như sau:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Nhiên giữ chức danh Tổng Giám đốc và là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty CP Sơn Đồng Nai, thay thế cho ông Trịnh Minh Trương.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Thuyên giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên.

Bổ nhiệm bà Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất và An toàn.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên.

**ĐIỀU III:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!.

