

Số: 21-04/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 08 tháng 10 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 09-10-2020

Số: 27154

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV, PHIÊN HỌP 20

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng;
- Căn cứ vào kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ngày 08/10/2020;
- Căn cứ vào Biên bản Họp Hội đồng quản trị; phiên họp 20, nhiệm kỳ IV.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý với Đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty của ông Bùi Hữu Dương.

Điều 2: Công nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Theo đó ông Lê Thanh Tùng chính thức là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty từ ngày 08/10/2020.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT công ty bổ nhiệm ông Bùi Hữu Thông giữ chức Giám đốc công ty từ ngày 09/10/2020.

Điều 4: Hội đồng quản trị công ty đồng ý đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB) cấp tín dụng để bổ sung vốn lưu động cho công ty và đồng ý dùng tài sản của công ty để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty tại ngân hàng ACB.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỨC TỊCH
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ CHẾ TẠO
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
LÊ THANH TÙNG