



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
ĐT: 08.38256395 – Fax: 08.38256396
Số: 02/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 04/2018/BBH-HĐQT ngày 24/04/2018;

Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả bầu chọn các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty CP Thế Kỷ 21 từ ngày 21/04/2018 như sau:

- Ông Trần Công Tuấn: Chủ Tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Hào – TGD: Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Thế Hiển: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Tuấn: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Anh Thư: Thành viên HĐQT

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



TRẦN CÔNG TUẤN