

Số: 20/HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa XIV của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận và DVTM;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp lần thứ 5 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại ngày 01/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ điều lệ tổ chức Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại và đáp ứng yêu cầu công tác quản trị Công ty tốt hơn, Công ty cần thiết bầu bổ sung 1 phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Ông Nguyễn Kim Cương thành viên hội đồng quản trị Công ty giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này gồm 1 trang, có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký, được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, lưu HĐQT, đăng trên website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Xuân