



## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 005/NQ-HĐQT ngày 28/03/2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dĩ An;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/03/2022.

NAY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm anh Nguyễn Trần Anh Tuấn là Phó Tổng Giám Đốc của Công Ty CP Cơ Điện Dĩ An kể từ ngày 28/03/2022.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc qui định về quyền hạn và trách nhiệm của Anh Nguyễn Trần Anh Tuấn.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

