

Số: 16./2024/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 04 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Bổ nhiệm Chủ tịch và Thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần DRH Holdings;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/DRH/NQ-DHĐCĐ ngày 05/11/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DRH Holdings ngày 04/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Lâm Tùng, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ vị trí thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VPCT.



PHAN TẤN ĐẠT