

Số: 16 /2023/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 06 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15./2023/BB-HĐQT ngày 06/7/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông NGUYỄN ANH TUẤN, Thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2023-2028 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2023.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Anh Tuấn có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công Ty.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Anh Tuấn được hưởng thù lao, quyền lợi và chế độ khác theo quy định của Công Ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Anh Tuấn, các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TCG;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
NGUYỄN ANH TUẤN