



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ký ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cầu 12;
- Căn cứ Tình hình thực tế tại công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Các thành viên HĐQT cùng nhau thống nhất tiếp tục làm thành viên HĐQT cho đến khi bầu được thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới thay thế tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất và tiếp quản công việc.

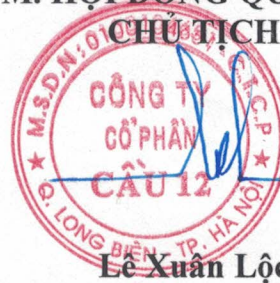
Điều 2: Các thành viên HĐQT cùng nhau thống nhất bầu Ông Lê Xuân Lộc tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT cho đến khi công ty tổ chức ĐHĐCĐ thành công bầu được thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới thay thế.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng, ban nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết, phối hợp);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Lộc