

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc thông qua nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐH-NSG ngày 25 tháng 06 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn số 01/BB-HĐQT ngày 29 tháng 2 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị cùng thống nhất:

1. Thống nhất đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn của Ông Phan Tôn Ngọc Tiến ký ngày 08/01/2024;

2. Thống nhất kết quả bầu Ông Nguyễn Thanh Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Hà