

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana ngày 03/05/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bầu, phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Bầu Ông Đào Ngọc Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Thông tin của ông Đào Ngọc Thanh như sau:

Sinh ngày 30/12/1946; Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 030046000030 cấp ngày 31/08/2021; tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: P114, B3 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP HĐQT;
- Người công bố thông tin;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
COTANA
Đ. HOÀNG MAI-TP. HÀ NỘI

ĐÀO NGỌC THANH