

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: bầu Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 9/6/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2022/BB-HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu ông Phạm Bá Phú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

** Lý lịch trích ngang:*

- Họ và tên: Phạm Bá Phú Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Ngày sinh: 17/08/1983
- CCCD số: 030083025141 do Cục cảnh sát cấp ngày 17/03/2022
- Nơi đăng ký HKTT hiện nay: Tổ 8, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên

Ông Phạm Bá Phú có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty. Ông Phạm Bá Phú chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Dung kể từ ngày 09/06/2022:

Bà Nguyễn Thị Dung có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, văn bản giấy tờ Công ty cho Ban Tổng Giám đốc và giải quyết các thủ tục cần thiết khác.

Điều 3: Các Ông (bà) trong HĐQT, các phòng/ban trong Công ty, các cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Thị Dung có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Phú