

CÔNG TY CP SƠN HẢI PHÒNG

Số: 02.../NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/V BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng tổ chức ngày 24/04/2024, thông qua nội dung bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Phiên họp thứ nhất, ngày 26 tháng 04 năm 2024 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông Nguyễn Văn Viện – Thành viên Hội đồng quản trị, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, và các Đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viện

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB ngày 26/4/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại Ban điều hành nhiệm kỳ 2024 – 2029 từ ngày 24/04/2024 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng: Phó chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Bà Bùi Kim Ngọc: thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.
- Ông Vũ Trung Dũng: thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Ban điều hành thực hiện theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và các ông bà có tên trên có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3
- Lưu VT,

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SƠN  
HẢI PHÒNG  
Nguyễn Văn Viện

Số: 01/BKS



Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

### BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 26/4/2024.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Bà Lã Quỳnh Chi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 24/04/2024.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

T/M Ban kiểm soát  
TRƯỞNG BAN

Lã Quỳnh Chi