

Số: 02/2024/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Ninh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/BBH-HĐQT/DVG ngày 27 tháng 03 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Ninh kể từ ngày 01/04/2024. Việc từ nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Văn Ninh sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Ông Nguyễn Văn Ninh vẫn sẽ giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Ninh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chính thức thông qua.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục công việc có liên quan đến nội dung được nêu tại Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 03
- Lưu: VT.



NGUYỄN VĂN NINH