

Số : ..08.../2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

(V/v bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần In Số 4 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“**HDQT**”) số 04/BB-HĐQT/2023 ngày 15/08/2023.

HDQT đã tiến hành họp và thông qua Quyết nghị với nội dung như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Thế Vinh – Thành viên HDQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HDQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) kể từ ngày 15/08/2023

Điều 2: Ông Trần Thế Vinh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HDQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) theo Điều lệ, các quy định nội bộ khác của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: HDQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HDQT, VP Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN IN
SỐ 4
NGUYỄN VĂN DO