

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản triệu tập họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh ngày 01 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc rà soát và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 để trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Thông qua số lượng Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo là 05 Ủy viên để trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3: Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Toàn, hiện đang là Trưởng phòng Thiết bị sửa chữa giữ Chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2020 đến 31/03/2021.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thế Trọng