

  VNECO.SSM ISO 9001 : 2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489
--	--

Số: 133NQ/HĐQT-SSM

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ kết quả bầu thành Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua

Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp, biểu quyết, thống nhất và thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Tình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Điều 2: Thống nhất bầu Ông Hồ Thái Hòa giữ chức Giám đốc Công ty

Điều 3: Thống nhất bầu các chức vụ chủ chốt trong Công ty :

Ông: Đào Ngọc Hùng : Phó Giám đốc

Ông: Nguyễn Tất Ánh : Trưởng Phòng Tài chính -Kế Toán

Điều 4: Thống nhất bầu:

Ông Nguyễn Tất Ánh là người đại diện công bố thông tin

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh là Thư ký Công ty.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGĐ và cá nhân có liên quan căn cứ thực hiện toàn bộ nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Website SSM.
- Lưu thư ký công ty.


CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN TÌNH