

NGHỊ QUYẾT

**V/v Bầu chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực
và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp số 15/BBH-HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 01/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bầu ông Lê Quang Huy – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- Điều 2:** Bầu bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – giữ chức vụ phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- Điều 3:** Bổ nhiệm ông Võ Kim Sơn – người Phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Huy