

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

Số: 01/NQ-HĐQT-CVNĐS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen sửa đổi, bổ sung được ĐHCĐ thông qua ngày 27/01/2022;
- Sau khi bàn bạc theo đề nghị của HĐQT, về việc mở rộng hoạt động của công ty trong thời gian sắp tới, Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau:
 1. Thống nhất việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Phạm Duy Hưng và đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen kể từ ngày 01/02/2022.
 2. Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Việt Anh – thành viên HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen và là người Công bố thông tin kể từ ngày 01/02/2022.
 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận, các cá nhân có liên quan thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được lập lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, BDH (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT cty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Hưng