

Số: 04/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2023

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 ngày 27/01/2022;
- Căn cứ các đơn đề cử ứng viên HĐQT, BKS của cổ đông/nhóm cổ đông gửi về Ban thư ký HĐQT Công ty trước 16h00 ngày 17/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS có đầy đủ hồ sơ đề cử hợp lệ theo quy định, để ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ V (2023-2028) và thực hiện công bố thông tin ứng viên tại ngày 18/03/2023 như sau:

- 1.1. Danh sách ứng viên HĐQT: 05 ứng viên
 - Ông Trần Việt Anh
 - Ông Nguyễn Quốc Anh
 - Ông Lê Khắc Lân
 - Ông Trần Oanh
 - Ông Phương Xuân Thụy
- 1.2. Danh sách ứng viên BKS: 03 ứng viên
 - Ông Huỳnh Ngọc Cách
 - Bà Nguyễn Thị Nguyên
 - Bà Bùi Thị Kim Tuyền

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT ANH