

Số: 02/2024/NQ-HĐQT-CVNDS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2024

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 hiện hành của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;
- Căn cứ các đơn đề cử ứng viên HĐQT của cổ đông gửi về Ban thư ký HĐQT Công ty trước 16h00 ngày 18/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (năm 2023 – năm 2028) tại Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 và thực hiện công bố thông tin ứng viên tại ngày 19/01/2024 như sau:

Danh sách ứng viên: 02 ứng viên

- Ông Hoàng Văn Bá
- Bà Lê Thị Ngọc Lan

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 2
- Lưu VP Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT ANH