

Số: **103**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **22** tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị được ghi nhận tại Biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 5 năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Quyết nghị

Điều 1: Thống nhất tái bổ nhiệm Ông Mai Tiến Dũng tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol, thời hạn 5 năm (có hiệu lực từ ngày ký).

Điều 2: Thống nhất không tiếp tục triệu tập họp ĐHĐCĐ năm 2023 để bảo đảm ổn định hoạt động Công ty, bảo vệ uy tín thương hiệu Vinacontrol.

Điều 3: Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn, Giám đốc các Đơn vị và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Công bố trang Web.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Duy Chinh