

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO; chỉ định Thường trực Hội đồng Quản trị THACO và một số vấn đề khác

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (“THACO”);
- Căn cứ Biên bản số 06./2022/BB - HĐQT/THACO ngày 11./06./2022 của Hội đồng Quản trị THACO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO nhiệm kỳ 2022 - 2023

- Hội đồng Quản trị đã thống nhất bầu:
 - Ông Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - Ông Nguyễn Hùng Minh giữ vị trí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị.
 - Ông Cheah Kim Teck giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị có quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ khác của THACO.

Điều 2. Chỉ định Thường trực Hội đồng Quản trị THACO

- Thường trực Hội đồng Quản trị THACO gồm 04 (bốn) thành viên sau:
 - Ông Trần Bá Dương Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Ông Nguyễn Hùng Minh Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị
 - Bà Viên Diệu Hoa Thành viên thường trực
 - Ông Phạm Văn Tài Thành viên thường trực
- Giao và ủy quyền cho Thường trực Hội đồng Quản trị được quyền nhân danh và thực thi các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐQT/THACO, ngày 29/04/2011 của Hội đồng Quản trị THACO.



3. Nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng Quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị.
4. Trường hợp mất tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị, tư cách Thường trực Hội đồng Quản trị cũng đương nhiên chấm dứt cùng thời điểm.

Điều 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập giai đoạn 2022 – 2023 của THACO

1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập giai đoạn 2022 – 2023 của THACO.
2. Giao Tổng Giám đốc đại diện đàm phán, quyết định nội dung và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4. Giao và ủy quyền ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị được thay mặt Hội đồng Quản trị quyết định nội dung và ban hành các Quy chế/Quy định nội bộ của THACO thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Quản trị THACO.

Điều 5. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Thường trực Hội đồng Quản trị và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản tiếng Việt và 02 (hai) bản tiếng Anh đều là bản chính. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh về cùng một nội dung thì tiếng Việt sẽ được áp dụng.
4. Nghị quyết được cung cấp cho các đơn vị liên quan để thi hành, kiểm soát và lưu 01 (một) bản tại Văn phòng Hội đồng Quản trị./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (để b/c);
- Lưu: Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Trần Bá Dương

