



TUILDONAI
ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (84.28) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.28) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 23-2020/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Biên bản họp số: 22-2020/BB-HĐQT ngày 08/5/2020 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Đức Hoàng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2020 – 2024).

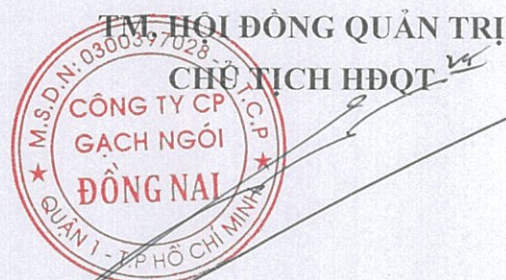
Điều 2: Hội đồng Quản trị nhất trí giao cho Ông Hoàng Hữu Thăng tiếp tục làm thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2020-2024).

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan thuộc công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG