

Số. 12.../2020/NQ-HĐQT/CMVN

V/v: Bổ nhiệm tạm thời chức danh HĐQT

Hà Nội, Ngày 15 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Mã số doanh nghiệp: 0102307343 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/06/2019;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /2020/BB-HĐQT/CMVN ngày 15/10/2020;
- Xét phẩm chất, năng lực của cán bộ

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức danh HĐQT tạm thời đối với:

Ông Dương Ngọc Trường

Ngày sinh: 17/03/1981

Số CMND: 017309144

Ngày cấp: 04/08/2011

Nơi cấp: Hà Nội

Thời gian: kể từ ngày 15/10/2020

Lý do: Kịp thời bổ sung thành viên tham gia vào vai trò quản trị do có 01 thành viên HĐQT từ nhiệm

**Điều 2:** Trách nhiệm báo cáo

Báo cáo ĐHCĐ về việc bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Dương Ngọc Trường tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 để trình ĐHCĐ xem xét, thông qua, bổ nhiệm chính thức hoặc đề cử cá nhân mới có đủ năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất tham gia vào HĐQT Công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Dương Ngọc Trường và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Phạm Minh Phúc*

Nơi nhận:

- HĐQT, như điều 1
- CBTT
- Lưu VT