

Số: 09/2021/NQ-HĐQT/CMVN
V/v: Bổ nhiệm tạm thời chức danh HĐQT Công ty cổ phần CMVIETNAM
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

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
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102307343 do sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày
02/07/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 04 tháng 12 năm 2020
Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần CMVIETNAM
Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 08/2021/BB-HĐQT/CMVN ngày 22 tháng 11 năm 2021, V/v xem
xét thảo luận thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Dương Ngọc Trường.
Để đảm bảo tính thông suốt trong quá trình kiểm tra, giám sát và chỉ đạo điều hành kế hoạch sản
xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

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

Ông **Nguyễn Đức Hưởng**

Ngày sinh: 07/07/1962

Địa chỉ thường trú: Toà nhà R3A, nhà 325 Royalcity, 72 A Nguyễn Trãi Thành Xuân - Hà Nội

Quê quán: Cẩm Khê, Phú Thọ

Thời gian: Kể từ ngày 22/11/2021

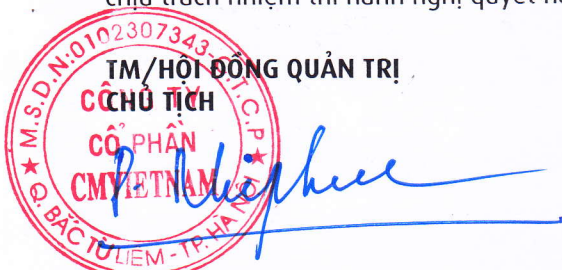
Lý do: Kịp thời bổ sung thành viên tham gia vào vai trò quản trị của Công ty do có 01 thành viên
HĐQT của Công ty từ nhiệm

Điều 2: Trách nhiệm báo cáo

Báo cáo ĐHCĐ về việc bổ nhiệm tạm thời chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn
Đức Hưởng tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất để trình ĐHCĐ xem xét, thông qua và bổ nhiệm chính thức
hoặc đề cử cá nhân khác có đủ năng lực, kinh nghiệm, đạo đức 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 Nguyễn Đức Hưởng và các thành viên HĐQT Công ty
chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

HĐQT, như điều 1

CBTT

Lưu VT

Công ty Cổ Phần CMVIETNAM

A: Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

T: (84-24) 357 385 55

F: (84-24) 385 646 66

www.cmvietnam.vn