

Số: 18/2024/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung nhân sự Thường trực Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 2/5/2024 của HĐQT về thành lập TT HĐQT Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bầu bổ sung Ông Satoyuki Yamane - Phó Chủ tịch HĐQT làm thành viên Thường trực Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2. Danh sách thành viên Thường trực HĐQT bao gồm các ông có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3	Ông Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Thường trực HĐQT thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 2/5/2024 của HĐQT về thành lập TT HĐQT Công ty cổ phần FECON.

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

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu TLQT, HC

