

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công Ty số 05./2021/BBH-HĐQT ngày 26/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu các chức vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể như sau:

1. Bầu ông Nguyễn Văn Sang – Chức vụ: Thành viên HĐQT, làm Chủ tịch HĐQT Công Ty kể từ ngày 26/4/2021;
2. Bầu bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chức vụ: Thành viên HĐQT, làm Phó Chủ tịch HĐQT Công Ty kể từ ngày 26/4/2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang