

Số: 06./2024/NQ-HĐQT-CKKG

Kiên Giang, ngày 14 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 06./2024/BBH-HĐQT-CKKG ngày 14 tháng 06 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thảo luận, biểu quyết và thông qua nội dung bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2024– 2029) cụ thể như sau:

Người được bầu:

- Họ và tên: Phạm Minh Tuấn Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 02/09/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/CMND số: 091075014280 Ngày cấp: 01/09/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 41 Văn Cao, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điều 2: Điều khoản thi hành

- HĐQT, ông Phạm Minh Tuấn, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban và cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Nghị quyết này được HĐQT nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
KIÊN GIANG

M.S.D.N : 1700456512
TP. RẠCH GIÁ - T. KIÊN GIANG

PHẠM MINH TUẤN