

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600451024, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 23 tháng 10 năm 2023 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 28/09/2023.
- Căn cứ Biên bản họp 01/2025/BB-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ VI (2025-2030), Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Căn cứ đơn xin thôi việc của bà Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên, Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên, kể từ ngày 01/05/2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU II: Hội Đồng Quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất về việc bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị như sau:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Thuyên giữ chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai, kể từ ngày 18/04/2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Nhiên giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai, kể từ ngày 18/04/2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU III: Hội Đồng Quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất về việc bổ nhiệm các chức danh trong Ban Giám đốc điều hành như sau:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Nhiên giữ chức danh Tổng Giám đốc và là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty CP Sơn Đồng Nai, kể từ ngày 18/04/2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Thuyên giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 18/04/2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Việt giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 18/04/2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU IV: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phạm Chuyên