



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

Call Center: 1800 - 58 88 12

ISO 9001:2008

BẢO MINH

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (028) 3829 4180 - Fax: (028) 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

Số 0818/2020 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 24/04/2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018 – BM/HĐQT ngày 27/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 24/04/2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu bà **Vũ Thái Huyền** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng/Trung tâm của Trụ sở chính, các Công ty thành viên và đơn vị trực thuộc cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH, Ban/Phòng/Trung tâm tại TSC;
- Lưu VT, TKHĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Thái Huyền