



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỬ CHI

---នរោត្តម---

Số: 01/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### “HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CỬ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Cử Chi;
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp đầu tiên - nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 21 tháng 04 năm 2018, biểu quyết thống nhất:

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Nội dung:

*Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022).*

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) như sau:

1/. Ông Phan Văn Tới giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2/. Ông Đoàn Minh Duy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Như vậy các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) giữ các chức vụ sau:

1/. Ông Phan Văn Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2/. Ông Đoàn Minh Duy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

3/. Ông Trần Việt Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị

4/. Ông Phan Hoàng Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị

5/. Ông Nguyễn Văn Tâm - Ủy viên Hội đồng quản trị.

### Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phan Văn Tới*