

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

Số: 5/NQ-HĐQT/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 10 tháng 2 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10.1.02.2023

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay tổ chức phân công lại trong HĐQT Công ty Thép Pomina như sau:

- Ông Đỗ Duy Thái – Thành viên HĐQT đảm nhiệm Chủ Tịch HĐQT Pomina Group.
- Ông Đỗ Tiến Sĩ đảm nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Pomina Group và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Pomina Group.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Đỗ Duy Thái