

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & KINH DOANH VLXD FICO

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

Số: 33 /NQ-HĐQT/BMT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & KD VLXD FICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FICO đã được sửa đổi thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua như sau:

1. Ông Mai Văn Tám – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Cao Trường Thụ – Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Hà Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Ông Lê Doãn Trình – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT Cty;
- Lưu VP.



Mai Văn Tám