

Số: 47.1/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam (Sau đây gọi tắt là "**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 47.1/2022/BB-HĐQT ngày 16/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy kể từ ngày 18/4/2022.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy có trách nhiệm bàn giao mọi công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho người được Hội đồng quản trị chỉ định tiếp nhận.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bà Tống Thị Thu Huyền giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Enteko Việt Nam từ ngày 18/4/2022.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như các chế độ của bà Tống Thị Thu Huyền được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Thị Thanh Thủy