

Số: 001/2024/QĐ-BVG-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v bầu Chủ tịch HĐQT)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BÌNH MINH VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập Đoàn Bình Minh Việt;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên ngày 12/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/05/2024;

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Phê duyệt Ông Nguyễn Thanh Hải

- Sinh ngày 04/02/1971 tại Quảng Ninh
- Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Bình Minh Việt nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thời gian kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2024

Điều 2. Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, tổng Giám đốc, ban kiểm soát và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thư ký HĐQT



VŨ VĂN LÂM