

CÔNG TY CP KIÊN HÙNG

-----000-----

SỐ : 04/20/NQ-HĐQT/KHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Kiên Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/20/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 29 tháng 04 năm 2020;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/20/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 29 tháng 04 năm 2020;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020 – 2025)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III (2020 – 2025) thống nhất đề cử thành viên HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020 – 2025) là ông **Trần Quốc Hùng** với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Trần Quốc Hùng có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty Cổ phần Kiên Hùng và các quy định khác theo Luật Doanh Nghiệp.

**Điều 2: Thi hành Nghị quyết:**

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2020.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



TRẦN QUỐC DŨNG