

Số: ~~07~~/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup số ~~07~~/2018/BB-HĐQT ngày 13/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hoàng Đình Lợi.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT thay thế và Phó chủ tịch HĐQT thường trực nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

- Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Đình Lợi - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực

Như vậy cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hoàng Đình Lợi	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Hoàng Mạnh Huy	Thành viên
4	Ông Phan Ngọc Anh Cường	Thành viên
5	Ông Yasuo Kano	Thành viên
6	Bà Đào Thị Thanh Hiền	Thành viên

Điều 3: Ông Đặng Trung Kiên và ông Hoàng Đình Lợi có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



