



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
☎: (028) 3825 6395-Fax: (028) 3825 6396

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

Số: 17/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") số 27/2020/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông nhất bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Họ và Tên: **ĐẶNG CHU DŨNG** - Sinh năm: 1962 - Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Đặng Chu Dũng là **05 năm** (2020 – 2025).

Điều 2: Ông Đặng Chu Dũng có trách nhiệm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT.

Điều 3: Ông Đặng Chu Dũng, HĐQT và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT Cty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THẾ VINH