



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: 02/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v Bổ sung 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 ("**HĐQT**") C21 ngày 04 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm thành viên HĐQT với thông tin như sau:

- Họ và Tên: **DƯƠNG PHẠM ĐĂNG KHOA**
- Sinh năm: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Dương Phạm Đăng Khoa là 02 năm (2023 – 2025).

Điều 2: Ông Dương Phạm Đăng Khoa 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 Dương Phạm Đăng Khoa, HĐQT và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THẾ VINH