

Số: 04/NQ-HĐQT-BVN

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08 tháng 11 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 100% về thay đổi nhân sự như sau:

Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đối với bà Bùi Thị Diệu Hương.

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/11/2023

**Điều 3:** Giao Chủ Tịch HĐQT tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lương Văn Dũng*