

Số: 01/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Bùi Thị Diệu Hương – Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đối với bà Bùi Thị Diệu Hương kể từ ngày 19/3/2025

Điều 2: Bà Bùi Thị Diệu Hương có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài sản và công việc của Công ty cho người được chỉ định thay thế..

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, các đơn vị có liên quan và bà Bùi Thị Diệu Hương căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG VĂN DŨNG