

Số : 28 /2021/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (sau đây gọi tắt là "**Công ty**") sửa đổi lần 3 và được ban hành ngày 30/10/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 51/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu (phiếu lấy ý kiến các TV HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 03/11/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất bầu ông Nguyễn Duy Chính - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 03/11/2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Duy Chính có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch HĐQT tiền nhiệm theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.
- Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ban/Phòng và ông Nguyễn Duy Chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VTLT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Minh Tuấn