

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MEGRAM

Số: 071 /2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 069/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 1/7/2020,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông Milan Novosad giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đỗ Thành Trung giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Megram nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các trưởng phòng ban bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Milan Novosad