

QUYẾT ĐỊNH

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2023/BB-HĐQT ngày 20/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất bầu ông **Đỗ Thanh Hải** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thông tin cụ thể:

- Họ và tên : **ĐỖ THANH HẢI** Giới tính: Nam
- CMTND số : 112070322
- Địa chỉ : CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy. Tp Hà Nội, Việt Nam
- Giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/06/2023.

Ông **Đỗ Thanh Hải** có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ Điều lệ và quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Đỗ Thanh Hải