CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
--------***--------	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 04-24/NQ-HĐQT	----------
	Ngày 20 tháng 4 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN ĐẦU TIÊN NHIỆM KỲ VI (2024-2029)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/03/2018.

- Căn cứ Biên bản họp phiên đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ VI (2024-2029) ngày 20/4/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

I. Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu các chức danh sau:

1- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông NGUYỄN LÊ MINH

2- Trưởng Ban- Ủy Ban kiểm toán: Ông TRẦN QUANG TUẤN

3- Giám đốc công ty: Ông LÊ NAM HÙNG

4- Kế toán trưởng: Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT

5- Người quản trị công ty kiêm thư ký công ty: Bà DƯƠNG THỊ MINH PHƯỢNG

6- Phụ trách công bố thông tin: Ông LÊ NAM HÙNG

II. Giao HĐQT nhiệm kỳ VI (2024-2029) tiếp tục thực hiện các công việc liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để bảo đảm hoạt động của Công ty thông suốt.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 15h00 ngày 20/4/2024./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Nguyễn Lê Minh

NGUYỄN LÊ MINH

Digitally signed by NGUYỄN LÊ MINH
DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG, L=QUẬN HẢI CHÂU, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO, OU=GIÁM ĐỐC, T=Giám đốc, CN=NGUYỄN LÊ MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:001060046372
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-04-20 14:25:45
Foxit Reader Version: 9.1.0