

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

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

Số: 42/QĐ - HĐQT

Thường Tín, ngày 18 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/04/2023.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quang Vinh có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Khôi vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Mạnh Khôi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu hồ sơ công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Ngô Duy Đông