

Số: 66/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 21 tháng 4 năm 2025

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản cuộc họp DHDCTD thường niên 2025, Tổng công ty Đức Giang ngày 21/4/2025 và kết quả bầu thành viên HDQT và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Hội đồng quản trị Tổng công ty ra Nghị quyết với nội dung như sau:

1- Bầu Chủ tịch HDQT:

Ông **Hoàng Vệ Dũng** - nguyên CT HDQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã được các thành viên HDQT mới nhiệm kỳ 2025 - 2030, bầu vào vị trí Chủ tịch HDQT với số phiếu tuyệt đối 5/5.

2- Bầu Trưởng ban kiểm soát

Bà **Nguyễn Thị Vân Oanh** - nguyên Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã được các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 bầu vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát, với số phiếu tín nhiệm 3/3.

Nghị quyết cuộc họp HDQT Tổng công ty Đức Giang được các thành viên HDQT nhất trí thông qua 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HDQT

Hoàng Vệ Dũng