

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu và bổ nhiệm cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty CP giấy Thượng Đình ngày 15/ 5/ 2025
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 20/ 5/ 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Bùi Tất Thắng kể từ ngày 01/ 6/ 2025

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Văn Khiêm

Điều 3: Thông qua kết quả bầu, bổ nhiệm như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Khiêm là Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2021 – 2026
2. Ông Đào Xuân Nghĩa giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành Công ty cổ phần giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2021 – 2026

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời gian chờ làm thủ tục hành chính cho đến khi thay đổi xong Đăng ký kinh doanh của công ty, ông Nguyễn Văn Khiêm tiếp tục ký các văn bản của công ty nhân danh Tổng giám đốc
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, các phòng ban phân xưởng trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khiêm