

Số: 12/NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 28 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen nhiệm kỳ 2025 - 2030**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số: 280625/BB-HĐQT thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Hồ Minh Kha đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 28/6/2025.

Điều 2: Ông Hồ Minh Kha có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có tên trong Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.



Hồ Minh Kha