

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Trực tuyến FPT ngày 24/03/2021;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phê duyệt và thông qua chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT nhiệm kỳ (2021 – 2026) như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hải - giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Chu Thị Thanh Hà - giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thế Phương - giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị

Đồng thời Bà Nguyễn Thị Hải sẽ thôi chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến FPT kể từ ngày 24.03.2021

ĐIỀU 2: Bà Nguyễn Thị Hải có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan của Công ty từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu HC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HẢI