

Số: 35/2026/NQ-FTM-HĐQT

Hưng Yên, ngày 29 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số : 34 ngày 28/07/2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký hội đồng quản trị đối với Bà Lưu Thị Thùy Minh kể từ ngày 01/08/2026.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Dự kể từ ngày 01/08/2026

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2; CBTT
- Lưu VT



LÊ MẠNH THƯỜNG