

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 180302/2025/NQHDQT-DCS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Đại Châu cùng ngày;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất:

- Thành lập Ban dự án mới: **DỰ ÁN “ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG VÀ CÁC DANH NHÂN VĂN HÓA - ANH HÙNG DÂN TỘC VIỆT NAM”** tại tỉnh Bắc Giang.
- Bổ nhiệm ông **Phạm Trung Thành** làm trưởng ban dự án, thay mặt HĐQT thực hiện các công việc cần thiết để lập Báo cáo chi tiết về dự án, làm cơ sở trình lên ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Giao cho ông **Phạm Trung Thành** toàn quyền lựa chọn những thành viên phù hợp khác để tham gia vào ban dự án.

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐƯỢC QUÉT BẰNG  
CAMSCANNER