

Số: 03 /2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 16 tháng 8 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa ngày 04/12/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2026 của ĐHĐCĐ về công tác nhân sự;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/01/2026 của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông **KIỀU CÔNG TÂM** – Phó Tổng Giám đốc thường trực giữ chức vụ:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2026.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ và Ông KIỀU CÔNG TÂM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

