

Số: 21/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 10 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 10 tháng 10 năm 2019 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Trần Văn Hải thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 11/10/2019.

Điều 2: Chức năng và nhiệm vụ người phụ trách quản trị công ty căn cứ theo Điều 18 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 3: Tiền lương và thù lao và các chế độ khác của ông Trần Văn Hải được hưởng theo quy định của công ty.

Điều 4: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh