

Số: 08.../2023/RTG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (“ Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08.../2023/RTG/BBH-HĐQT ngày 23./11./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chỉ định người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công Ty tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud:

- Thông tin chung về Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud
 - Mã số doanh nghiệp: 0107432651 cấp lần đầu ngày 12/05/2016
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Mối quan hệ với Công Ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud là công ty con gián tiếp của Công Ty.
- Chỉ định Tổng Giám đốc là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ cổ phần của Công Ty tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud. Trong trường hợp cần thiết, giao Chủ tịch HĐQT được quyền thay mặt HĐQT ký giấy ủy quyền quản lý cổ phần cho Tổng Giám đốc Công ty. Người đại diện theo ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud và pháp luật có liên quan.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN