

Số: 03/2021/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bỏ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành ngày 06/05/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Văn Thành – Thành viên HĐQT độc lập làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 02 thành viên:

1. Ông Vũ Văn Thành – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT, VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT
LẬP PHƯƠNG THÀNH
TP. HẢI DƯƠNG - T. HẢI DƯƠNG
PHAN QUANG TIỆP