

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 18 tháng 05 năm 2021**

- Căn cứ Nghị quyết số 226/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 18/5/2021 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP ra Nghị quyết với nội dung như sau:

1. Công tác tổ chức:

- Nhân sự giới thiệu quy hoạch Người đại diện vốn của Tập đoàn dệt may Việt Nam gồm 3 đồng chí: đ/c Hoàng Ngọc Quân – PTGD, đ/c Lê Quang Chung – GĐĐH, đ/c Phạm Tùng Linh - GĐĐH.
- Điều chuyển đ/c Lê Huy Phương – GD XN May 4, Công ty TNHH May Đức Giang đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty CP Lạc Thủy thay cho đ/c Nguyễn Ngọc Thù – cán bộ biệt phái của Tổng Công ty Đức Giang tại Công ty CP Lạc Thủy nay về Tổng công ty nhận nhiệm vụ mới.
- Nhân sự quản trị dự án ERP:
 - + Đ/c Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT làm Giám đốc dự án.
 - + Đ/c Phạm Thanh Tùng – UV HĐQT, PTGD TT làm trưởng ban quản lý dự án.
 - + Đ/c Lê Quang Chung – GĐĐH Tổng Công ty làm quản trị dự án.

- 2. Thông qua:** Điều lệ Tổng Công ty sau khi ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2021 thông qua những nội dung sửa đổi so với Điều lệ cũ; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát xây dựng theo Luật Chứng khoán số 54 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật Doanh nghiệp số 59 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.



Nghị quyết cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Ban ĐH Tcty
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Vệ Dũng

