

Số: 31/019 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế quản trị ban hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số 31/019 /BBH-HĐQT ngày 31 /10 /2019 của Hội đồng quản trị ("HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định bổ nhiệm Bà **Bùi Thị Minh Phượng** làm Người phụ trách quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

Điều 2: Toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bà **Bùi Thị Minh Phượng** được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 18, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, quy chế Công ty và hợp đồng lao động ký kết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, và được lập thành 03 (ba) bản, Người phụ trách quản trị Công ty giữ 1 (một) bản, các bản còn lại lưu tại trụ sở của Công ty. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Nghị quyết này sẽ bị mất hiệu lực khi được thay thế hoặc huỷ bỏ bằng một Nghị quyết khác của Hội đồng quản trị.



Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

