

Số: 4/2019/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bổ nhiệm người công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca;
- Xét phẩm chất và năng lực cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca nhất trí bổ nhiệm người công bố thông tin đối với:

- Ông Vũ Hoàng Hải Triều Sinh ngày: 20/01/1994
- CMND số: 183279299 do CA Nam Định cấp ngày 13/06/2011
- Hộ khẩu thường trú: 15/98 Nguyễn Trãi, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, VN
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Nhân viên hành chính
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/02/2019

Điều 2: Ông Vũ Hoàng Hải Triều có trách nhiệm thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Người công bố thông tin theo đúng quy định, Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Giám đốc, ông Vũ Hoàng Hải Triều và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN PHẠM VŨ