

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần May Sông Hồng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 số 34/2019/NQ-ĐHĐCĐ/MSH
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/03/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Bùi Đức Thịnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/03/2019.

Điều 2: Thông qua thành lập Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên là các Ông/Bà sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	
1	Bernard Szeto W.K	Thành viên HĐQT độc lập	Trưởng tiểu ban
2	Đình Trảng Thi	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên tiểu ban
3	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên tiểu ban

Quyền và Nghĩa vụ của Tiểu ban Kiểm toán được quy định tại Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần May Sông Hồng. Tiểu ban Kiểm toán báo cáo kết quả công việc cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ninh là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ 16/03/2019:

- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Ninh
- Ngày sinh: 16/07/1977
- Số thẻ căn cước công dân: 036177006087 ngày cấp 13/08/2018 nơi cấp Cục cảnh sát.

Quyền và Nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần May Sông Hồng.



Điều 4:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đức Thịnh

