

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22./02./2019 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Đỗ Thị Bích Loan kể từ ngày 22./02./2019.

**Bà: Đỗ Thị Bích Loan**

Sinh ngày: 11/02/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 023852315  
Mình.

Ngày cấp: 23/04/2014

Nơi cấp: CA. TP Hồ Chí Minh.

Hộ khẩu thường trú: 31C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

**Điều 2.** Bà Đỗ Thị Bích Loan có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ, quy chế công ty. Bà Đỗ Thị Bích Loan chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

**Điều 3.** Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng 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;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

