

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Thư ký Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2019/NQ-MTL-HĐQT ngày 15/05/2019.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn **BÀ ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN** - Phó Phòng Tổng hợp làm Thư ký Công ty từ ngày 15 tháng 5 năm 2019.

**Điều 2:** Thư ký Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;
- Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
- Hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hoá thông tin và thủ tục hành chính.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và Bà Đặng Thị Bích Liên có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Trưởng BKS
- Lưu VT-Thư ký Công ty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐÔNG HỒ