

Số: 26./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 26./2019/BB-HĐQT ngày 18/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm: Bà PHẠM THU HIỀN

Sinh ngày: 20/10/1995

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 036195002938

Ngày cấp: 14/3/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư

trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Xóm 6, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 16 ngách 402/28 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty theo Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị Công ty đại chúng và khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014.

Thời hạn bổ nhiệm: Được tính từ ngày Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020.

Điều 2: Bà Phạm Thu Hiền chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.



Đặng Trung Kiên