

Số: 19/03/QĐ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 13 tháng 04 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: *Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về quản trị công ty đại chúng  
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 13 tháng 04 năm 2020 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Hứa Ngọc Chính, trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng công ty, thư ký HĐQT

Kiểm nhiệm chức danh: Người phụ trách quản trị công ty

**Điều 2:** ông Hứa Ngọc Chính có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Sở giao dịch CK Hà Nội, UBCK
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu



*Mai Văn Chính*