BB 16

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
☎: (028) 3825 6395-Fax: (028) 3825 6396

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2020/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Cử người đại diện vốn và làm Chủ tịch – Đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("**C21**");*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Một Thành Viên Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 ("**Đảo Ngọc Thế Kỷ 21**")*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ("**HĐQT**") ngày 11 tháng 05 năm 2020 của C21.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

HĐQT thống nhất cử bà Đỗ Thị Kim Oanh là thành viên HĐQT – Tổng giám đốc C21 làm người đại diện 100% vốn của C21, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch – Đại diện theo Pháp luật tại Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 kể từ ngày 12/05/2020.

Việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Đảo Ngọc Thế Kỷ 21.

Điều 2:

Bà Đỗ Thị Kim Oanh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3:

HĐQT, Ban Tổng giám đốc C21, bà Đỗ Thị Kim Oanh, Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

NGUYỄN MINH TUẤN

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
Ký ngày: 11/5/2020 16:52:26