

Số : 73 /QĐ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
" V/v Bổ nhiệm Thư ký công ty "

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây Lập Phát triển nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ yêu cầu công tác;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn làm Thư ký Công ty kể từ ngày 16/06/2020.

Điều 2. Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn có trách nhiệm:

- Chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Trưởng Ban Kiểm soát;
- Chuẩn bị biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ của Hội đồng quản trị;
- Cung cấp thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định.
- Bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các phòng ban của công ty và Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- TK HĐQT-NDX
- Lưu VT-NDX



Chủ Tịch

Nguyễn Quang Trung

Số: 71A / QĐ-HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

" V/v thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng "

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây Lập Phát triển nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty NDX ngày 16/06/2020,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Nay thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà **Nguyễn Thị Kiều Giang** kể từ ngày 16/06/2020.
- Điều 2.** Bà **Nguyễn Thị Kiều Giang** có trách nhiệm bàn giao công việc và toàn bộ hồ sơ, số liệu liên quan cho người kế nhiệm.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban của công ty và bà **Nguyễn Thị Kiều Giang** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- TK HĐQT-NDX
- Lưu VT-NDX

Chủ Tịch



Nguyễn Quang Trung