

CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ

Số: 27/SIMCO-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà 24/08/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Nhữ Ngọc Quang** Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế là Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà kể từ ngày 24/08/2020 đến hết nhiệm kỳ (2019-2024) của Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Ông **Nhữ Ngọc Quang** có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và Ông **Nhữ Ngọc Quang** căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 3;
- BKS (B/C);
- Lưu TCHC.



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC