



Số: 04/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

“V/v bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy HP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/7/2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **Vũ Thị Lương Dung** thành viên HĐQT - giám đốc kinh doanh Công ty giữ chức vụ **Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

Điều 2: Bà **Vũ Thị Lương Dung** có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng và các quy định hiện hành

Điều 3: Nhiệm kỳ của **người phụ trách quản trị Công ty** theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (2016-2021)

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 5: Hội đồng quản trị Công ty, Ban giám đốc Công ty, Bà **Vũ Thị Lương Dung** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu thư ký.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên