

Số: 07 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 09 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM Người công bố thông tin
Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty;
Căn cứ Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ;
Căn cứ phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ngày 13 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lê Thanh Hiếu**, giữ nhiệm vụ Người công bố thông tin Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Điều 2. Ông Lê Thanh Hiếu có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Người công bố thông tin theo quy định tại Quy chế Công bố thông tin, có trách nhiệm báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật về các hoạt động của mình theo quy định.

Tiền lương, thù lao và các chế độ đối với ông Lê Thanh Hiếu thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. / . *ngoc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TTLKCK;
- TVHĐQT, T. BKS; BGĐ;
- Người CBTT, đăng Website;
- Lưu VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Việt Chiến

Số: 35 /GUQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 09 tháng 9 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng).
- Mã chứng khoán: UCT.
- Địa chỉ liên lạc: 05 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: 02923.821150, Fax: 02923.811583,
- Email: cpdothicantho@gmail.com. - Website: congtrinhdothicantho.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông: Lê Thanh Hiếu.
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 015071000106, Ngày cấp 27/8/2019, Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 74 Phạm Công Trứ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.



- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của bên A. *ruvl*

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Lưu Việt Chiến

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Thanh Hiếu

Tài liệu đính kèm: Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin.

