

Số: 135 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Phó Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật thứ hai
và thống nhất các thành viên HĐQT từng ngành được thay mặt HĐQT ký duyệt
các văn bản theo lĩnh vực ngành phân công trong HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006
của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị công ty thống nhất bầu ông Nguyễn Trọng Minh làm
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, là đại diện pháp luật thứ hai
của công ty.

Điều 2. Thống nhất các thành viên HĐQT phụ trách từng ngành theo bảng phân
công nhiệm vụ được thay mặt HĐQT ký duyệt các văn bản theo ngành sau khi
xem xét đề xuất của Ban điều hành, các Ủy ban chức năng thuộc HĐQT tuân thủ
đúng quy chế hoạt động HĐQT đã ban hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Ủy ban, phòng ban, đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông