

Số: 05...../2021/QĐ - HĐQT

Hưng Yên, ngày 04 tháng 01 năm 2021.

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: Bổ nhiệm Giám đốc công ty

- Căn cứ Quyết định thành lập Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco của Đại hội đồng cổ đông ngày 06 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 01 năm 2021;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I:** Nay bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Lan** sinh ngày 08/01/1967 – Được sỹ đại học, giữ chức Giám đốc công ty.

**Điều II:** Tiền lương, thù lao, các chế độ, quyền lợi và phúc lợi khác (nếu có) của Bà **Nguyễn Thị Lan** được hưởng theo quy định của Công ty.

**Điều III:** Bà **Nguyễn Thị Lan**, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021 đến khi có quyết định khác thay thế.

**Nơi nhân:**

- Như Điều III.
- Ban kiểm soát.
- Lưu: P.HCQT, TK.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. Nguyễn Văn Nhung