



Số: 39/2021/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX ("GELEX");
- Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Tuấn Anh v.v từ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của GELEX;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX số 66/2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 01/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Phạm Tuấn Anh theo nguyện vọng nêu tại Đơn từ nhiệm.

Thời điểm có hiệu lực của việc miễn nhiệm nêu trên là kể từ ngày 01/10/2021.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hiền (có thông tin như sau) đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 01/10/2021.

Họ và tên : Lê Thị Hiền

Quốc tịch : Việt Nam

Ngày, tháng, năm sinh : 05/02/1986

Số CMND/CCCD :

Địa chỉ :

Bà Lê Thị Hiền có các quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế/Quy định của GELEX.

Giao cho Tổng Giám đốc quyết định các chế độ, quyền lợi với Bà Lê Thị Hiền (nếu có) theo các quy định nội bộ của GELEX.



Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, thay thế Nghị Quyết số 04/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 08/3/2018. Các Ban/phòng/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

