

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

Số: 21 /QĐ-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 1134/NQ-HĐQT kỳ họp thứ 20 (nhiệm kỳ 2019-2024) ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn bà Võ Thị Diễm Hằng – Chuyên viên phòng Đầu tư Xây dựng, Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, giữ chức vụ Thư ký Công ty kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2021.

Lương, phụ cấp: bà Võ Thị Diễm Hằng được hưởng chế độ tương đương Phó Trưởng phòng chuyên môn Công ty theo Hệ thống thang, bảng lương hiện hành.

Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty và pháp luật có liên quan, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2021; thay thế Quyết định số 763/QĐ-HĐQT, ngày 06 tháng 11 năm 2014 về việc phân công nhiệm vụ Thư ký Công ty đối với bà Võ Thị Diễm Hằng.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty; Giám đốc đơn vị trực thuộc; các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Võ Thị Diễm Hằng căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE;
- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Đơn vị trực thuộc (1, e-copy);
- Phòng chuyên môn Công ty (1, e-copy);
- Người phụ trách CBTT (1, e-copy);
- Lưu: VT, NSHC (3), Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng