

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Số: 01/2021/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 28.../01./2021;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của Ông Bùi Trọng Nghĩa theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 01.../02.../2021.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Huyền hiện đang là Người công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 01.../02.../2021.
- Điều 3:** Bà Phạm Thị Huyền có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *rb*

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIẾN THÀNH
Q. LONG BIÊN - T. PHẠNG
NGUYỄN HỮU TRƯỜNG