

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 23 /2017/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 23 /2017/BB-HĐQT ngày 09/10 /2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bà Lại Thị Bích Hằng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty như sau:

- Bổ nhiệm bà Lại Thị Bích Hằng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 09/10/2017.
- Bà Lại Thị Bích Hằng tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Người quản trị Công ty và Thư ký Công ty theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

