

Số : 07/NQ/HĐQT

Diên Khánh, ngày 06 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
"V/v: Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty"

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà - FIT Beverage;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 06/8/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Lương Văn Thảo, người được ủy quyền CBTT của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà - FIT Beverage, thư ký HĐQT Công ty, là người phụ trách Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà - FIT Beverage kể từ ngày 07/8/2018

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ người phụ trách Quản trị Công ty thực hiện theo khoản 3 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, cụ thể như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, các ông (bà) trong Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng và ông Lương Văn Thảo chịu trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Như điều 4
- CBTT
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG