

Số: 05/NQ/HĐQT/KM/2018

Hà Nam, ngày 26 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
(V/v **Bổ nhiệm Cán bộ**)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH KHANG MINH**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Phạm Ngọc Thuyết**, số CMND: 030085004356, Cấp ngày 09/02/2017, tại ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư vào vị trí **Phụ trách quản trị Công ty** của Cổ phần Gạch Khang Minh từ ngày 01/10/2018. (Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm).

Điều 2: Ông Phạm Ngọc Thuyết chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn của mình theo Chức danh Phụ trách quản trị công ty và được hưởng các chế độ theo các quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP

