

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 16 tháng 8 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn số 18/2022/BB-HĐQT ngày 14 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm bà **NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN** các chức vụ:

+ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022;

+ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2022.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm ông **NGUYỄN QUỐC HUY** – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính giữ các chức vụ:

+ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022;

+ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm và quyết định chế độ thù lao về công tác nhân sự như trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa