

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88 /2022/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 14. tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Mai Tùng Sơn giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 kể từ ngày 14.../3.../2022.

Thông tin về Mai Tùng Sơn như sau:

Sinh ngày : 13/11/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND/CCCD/Hộ : 042081000169 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật
chiếu số tự xã hội cấp ngày 29/4/2021
Địa chỉ liên hệ : CH R52310, Khu CC Royal City, 72A Nguyễn Trãi,
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Hộ khẩu thường trú : CH R52310, Khu CC Royal City, 72A Nguyễn Trãi,
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến việc bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Công ty quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Hải Hà