

Số: .02./2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.
- Căn cứ vào Tờ trình 603/2021/TT-TGD của Tổng giám đốc về việc Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.
- Căn cứ vào quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị và sự thống nhất giữa các thành viên Hội đồng quản trị

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đối với Ông Nguyễn Đức Mạnh kể từ ngày 25/02/2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Mạnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Đức Mạnh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG

Số: 119/2022/GUQ-VT

Biên Hòa, ngày 25 tháng 02 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc.
- Căn cứ Quyết định bổ nhiệm Bà Mai Phan Cẩm Tú.

NGƯỜI ỦY QUYỀN :

• Ông/bà: **Mai Phan Cẩm Tú**

• CMND/CCCD số: 321533910 Cấp ngày: 02/02/2016 Nơi cấp: CA Bến Tre

• Chức vụ: Tổng Giám Đốc

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

• Ông/bà: **Nguyễn Đức Mạnh**

• CMND/CCCD số: 091201000046 Cấp ngày: 22/02/2010 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

• Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Bằng giấy ủy quyền này **Bà Mai Phan Cẩm Tú** ủy quyền cho **Ông Nguyễn Đức Mạnh** như sau:

- Đại diện Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái ký các hợp đồng kinh tế mua hàng và bán hàng, ký các văn bản về mua hàng, sản xuất và kinh doanh, quản lý vật tư, nguyên liệu, giấy đề nghị nhập xuất vật tư, các phiếu nhập xuất vật tư, thành phẩm, giấy ra công, phiếu đề nghị tạm ứng và thanh toán, phiếu duyệt thu, chi; các chứng từ ngân hàng...
- Thay mặt Tổng Giám Đốc điều hành công ty.

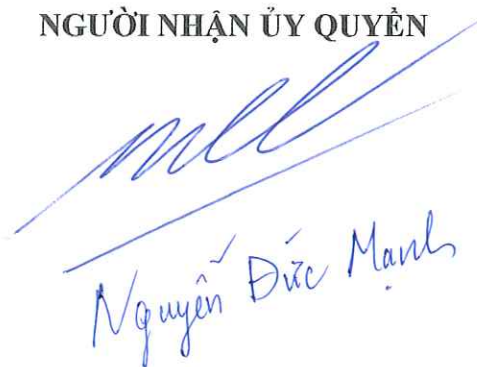
Ông Nguyễn Đức Mạnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bản đã ký và không được ủy quyền cho bên thứ ba.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định thay thế.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Các phòng ban;
- Lưu: HCNS.


Nguyễn Đức Mạnh




Mai Phan Cẩm Tú