

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 11/7/2022 của Công ty CP Tập đoàn MPT, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty của Công ty CP Tập đoàn MPT như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Bà : Nguyễn Thị Hải Yến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/7/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 11/7/2022

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MPT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Quang Minh

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm người quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03 /2022/ BBH-HĐQT ngày 11 tháng 07 năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Hải Yến**, sinh ngày 17/6/1978:

- Hiện là: Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn MPT
- Kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT kể từ ngày 11/7/2022.

Điều 2: Bà **Nguyễn Thị Hải Yến** thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà)Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban bộ phận và Bà **Nguyễn Thị Hải Yến** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Gia Khoa