

Số: 77.1/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần An Dân Hưng Yên
(Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Du lịch Toàn Thắng)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 77.1/2022/BB-HĐQT ngày 25 tháng 07 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cử Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Enteko Việt Nam, là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần An Dân Hưng Yên (Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Du lịch Toàn Thắng) thay thế cho Ông Nguyễn Trần Minh Quân tại Nghị quyết số 2110B/2021/NQ-HĐQT ban hành ngày 21/10/2021.

Thông tin nhân sự quản lý vốn góp:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Ngày tháng năm sinh: 27/05/1979
- Căn cước công dân: 00117913599, Ngày cấp: 28/08/2019, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ liên hệ: NV5-40 KCNĐT Tây Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Thời gian quản lý phần vốn góp: Từ ngày 25/07/2022 đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn góp

- Trong phạm vi đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần An Dân Hưng Yên, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phần vốn góp của Công ty, tham gia biểu quyết, quyết định các vấn đề tại Công ty cổ phần An Dân Hưng Yên và ký tên trên các giấy tờ, văn bản, tài liệu có liên quan.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy có trách nhiệm định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về công việc của người đại diện quản lý phần vốn góp, luôn đặt lợi ích của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.
- Mức thù lao, tiền lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ của Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy được hưởng theo quy định của Công ty.



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

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.



Tổng Thị Thu Huyền

