

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thép Mê Lin số 63/2022/BB-HĐQT ngày 28/06/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty mới như sau:

1.1. Bà Nguyễn Thị Lan

Số CCCD: 001168009238 Ngày cấp: 17/02/2017 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Sinh ngày: 23/03/1968

Hộ khẩu thường trú: Số 84 phố Lò Đúc, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

1.2. Ông Lê Hồng Minh

Số CCCD: 001095011577 Ngày cấp: 04/03/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát DLQG về trật tự xã hội.

Sinh ngày: 09/11/1995

Hộ khẩu thường trú: Số 74 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- Lưu VP./.

