

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp

**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 81/2022/BB-HĐQT ngày 11 tháng 08 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 (Enteko), là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ TMC, Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản thay thế cho Ông Nguyễn Hải Châu tại Nghị quyết số 1212/2020/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/12/2020.

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 11/08/2022 đến khi có văn bản khác thay thế.

Danh sách các đơn vị Enteko góp vốn:

Tên Công ty	Mã số đăng ký doanh nghiệp
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ TMC	2500593150
Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du	0100638685
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân	0100239169



Tên Công ty	Mã số đăng ký doanh nghiệp
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản	0100107885

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

- Trong phạm vi đại diện phần vốn góp của Enteco tại các công ty trên, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phần vốn góp của Enteco, tham gia biểu quyết, quyết định các vấn đề tại các công ty 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 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Tổng Thị Thu Huyền

