

Số : 09/2022/QĐ-HĐQT-KCE

Nha Trang, ngày 01 tháng 08 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13, thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
  - Căn cứ Tờ trình số 18/2022/TTr-KCE ngày 28/7/2022;
- Được sự thống nhất 100% các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Đào Thị Hồng Thịnh – Thư ký Công ty làm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/08/2022;

**Điều 2:** Bà Đào Thị Hồng Thịnh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Đào Thị Hồng Thịnh, các cá nhân và bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Duy Cửu