

**NGHỊ QUYẾT**  
V/v thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 10/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí Thông qua việc bổ nhiệm bà: **Đoàn Thị Mai**

Sinh ngày: 28/12/1975

Số CCCD: 001175005255 Cấp ngày: 29/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty - Kể từ 10/10/2023

**Điều 2:** Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như điều 5;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Huy**