

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 số 39/BB-HĐQT, ngày 23/10/2023 họp HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí Thông qua việc bổ nhiệm ông: **Nguyễn Văn Phúc**

Sinh ngày: 02/11/1992

Dân tộc: Kinh

Số CCCD: 035092001836

Cấp ngày: 12/09/2022

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

Quê quán: Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Địa chỉ thường trú: Tổ Trần Phú, Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế,

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Kể từ ngày 24/11/2023

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 3;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

