

Số: 03./NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số 03./BB-HĐQT-NAG ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lê Hồng Việt giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty kể từ ngày 02/11/2023.
- Điều 2.** Ông Lê Hồng Việt có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (Chỉ đạo thực hiện);
- Ban TGD (Đề thực hiện);
- Phòng/ban liên quan (Phối hợp thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUÝ