

Số: 06 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06 /2023/BB-HĐQT ngày 15/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được Ủy quyền CBTT của Ông Nguyễn Tài Hiếu từ ngày 15/06/2023.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Hoàn hiện đang là Phó phòng hành chính nhân sự đảm nhiệm thêm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty từ ngày 15/06/2023.
- Điều 3:** Bà Đỗ Thị Hoàn có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



ĐÀO VŨ THỊNH VÂN