

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);
Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị EVNI ngày 22/06/2023.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương.

- Sinh ngày: 04/07/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 048185005173 Cấp ngày: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Mai Hương và các phòng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGD
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: VT, TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh