

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 ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ trình độ và năng lực cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội số: 108/BB-HĐQT-PVR ngày 29/06/2022

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thu Thủy – Nhân viên phòng tổ chức hành chính và pháp chế - là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội kể từ ngày 29/06/2022 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027.
- Điều 2.** Bà Bùi Thị Thu Thủy có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 281 Nghị định số 155/2020 ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan và bà Bùi Thị Thu Thủy thực hiện Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Phú