

Số: 71./NQ/HDQT-DMC

Hà Nội, ngày 18. tháng 12. năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 70/BB/HDQT-DMC ngày 18./12./2023.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật đối với Ông Nghiêm Phú Sơn.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Duy (sinh ngày 09/10/1978; Căn cước công dân số 001078024071 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/08/2022) giữ chức vụ Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật mới thay thế Ông Nghiêm Phú Sơn.
- Điều 3.** Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:
Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC DUY** Giới tính: Nam
Chức danh: **Tổng Giám đốc**
Sinh ngày: 09/10/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001078024071
Ngày cấp: 04/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày hết hạn: 09/10/2038
Địa chỉ thường trú: Số 26, Ngõ 6, Phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 26, Ngõ 6, Phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật mới (Ông Nghiêm Phú Sơn) thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thực hiện các thủ tục hành chính – pháp lý có liên quan theo quy định. Công ty cam kết việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các tổ chức, cá nhân hữu quan;
- Lưu VP.



Nguyễn Đức Hạnh