

Số: 04/2024/NQ-HĐQT/LPT

Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG 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 Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/2024/BB-HĐQT/LPT ngày 30/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 30/03/2024.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

- Bà Phạm Thị Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 30/03/2024

Điều 3: Ông Phạm Anh Tuấn, Bà Phạm Thị Huyền và Bà Nguyễn Thị Phương Nhung có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

