

Số: 1015 /NQ-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/05/2023;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 914/TTr-TH ngày 28/03/2024 về việc xem xét phê duyệt bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty;

Trên cơ sở Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung - Nhân viên nhân sự đào tạo - Phòng Tổ chức Hành chính giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng/Xưởng, Ông Nguyễn Quang Trung và Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty PTSC (b/cáo);
- Ban kiểm soát (đ/biết);
- Ban Giám đốc (đ/biết);
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN NGÀ