

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thành lập Ban xử lý nợ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 2505/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ATG ngày 25/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26.06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Trường An (“Công ty”) thông qua việc thành lập và phân công nhiệm vụ trong Ban xử lý nợ để thực hiện xử lý tài chính đối với các khoản nợ phải thu quá hạn bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Vị trí nhiệm vụ trong Ban xử lý nợ
1	Nguyễn Hữu Phú	Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật	Trưởng ban
2	Đỗ Minh Đức	Tv. UBKT/ Tv. HĐQT	Thành viên
3	Đào Quang Trung	Tv. HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Tổng Giám đốc	Thành viên
4	Nguyễn Thị Duyên	Chuyên gia lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán	Thành viên
5	Nguyễn Kiều Trinh	Nhân viên phòng Kế toán	Thành viên

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Hữu Phú làm Trưởng Ban xử lý nợ, chỉ đạo triển khai, lựa chọn và/hoặc thay thế thành viên khác trong Công ty đáp ứng yêu cầu của công việc; phê duyệt, chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành công việc, đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Pháp luật hiện hành

Điều 3. Ban xử lý nợ có trách nhiệm rà soát, đánh giá, đề xuất phương án và triển khai thực hiện công việc liên quan xử lý tài chính đối với các khoản nợ phải thu quá hạn tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần An Trường An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BGD (để b/c);
- Lưu VP.

