

Số: 2801/2021/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và kiêm Thư ký công ty**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;
- ✓ Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số 2300233993 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
- ✓ Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;
- ✓ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/01/2021,

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP thông qua việc bổ nhiệm:

- Bà Trần Thị Thu Hà
- Sinh năm: 1994
- Nghề nghiệp: Cử nhân luật kinh tế

Làm Người phụ trách quản trị công ty và kiêm Thư ký công ty của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP kể từ ngày 28/01/2021 cho đến khi có văn bản bổ nhiệm khác thay thế.

**ĐIỀU 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết trước đây về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP Tcty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Thành Tâm**