

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc 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 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 02 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty và kiêm Thư ký của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

HĐQT nhất trí Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Anh làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP kể từ ngày 3/7/2018 cho đến khi được thay thế bằng văn bản bổ nhiệm khác.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG THÀNH TÂM