

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2901/2021/BB-HĐQT ngày 29/01/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đối với Ông Phạm Văn Tuấn kể từ ngày 29/01/2021. Thông tin cá nhân của Ông Phạm Văn Tuấn cụ thể như sau:

- Ông **PHẠM VĂN TUẤN**
- Sinh ngày: 05/06/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đối với Ông Nguyễn Lê Thăng Long kể từ ngày 29/01/2021. Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Lê Thăng Long cụ thể như sau:

- Ông **NGUYỄN LÊ THĂNG LONG**
- Sinh ngày: 10/10/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hương kể từ ngày 29/01/2021. Thông tin cá nhân của Bà Nguyễn Thị Thu Hương cụ thể như sau:



- **Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

- Sinh ngày: 06/08/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:

Điều 4: Giao cho Ông Đinh Xuân Cường - Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc phân công nhiệm vụ chi tiết trong Ban Tổng giám đốc của Công ty. Ông Phạm Văn Tuấn, Ông Nguyễn Lê Thăng Long và Bà Nguyễn Thị Thu Hương có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại hợp đồng lao động, quy định nội bộ của Công ty và sự phân công của cấp có thẩm quyền trong từng thời kỳ.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ánh Dương

