

Số: .02./NQ-HĐQT/2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302879813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 27/02/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/5/2019;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 10/03/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay bổ nhiệm Bà **Mai Uyên Phương** - Cử nhân Luật hiện là Nhân viên phòng Hành chính – Nhân sự Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 11/03/2020 đến hết thời hạn của nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT.

Điều 2. Bà **Mai Uyên Phương** có các quyền và nghĩa vụ theo quy định Điều 18, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Bà **Mai Uyên Phương** và những người có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Đình Hưng