

QUYẾT ĐỊNH

V/v : BỔ NHIỆM THƯ KÝ và NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 7 và được Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/06/2016:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 15/3/2019 và Nghị quyết phiên họp số 02/2019-HDQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Ngọc Lan sinh ngày CMND số : 273071965 do Công An tỉnh Bà Rịa Vũng tàu cấp ngày 18/11/2009 giữ nhiệm vụ Thư ký và là người quản trị Công ty kể từ ngày 18/3/2019.

Điều 2. Về trách nhiệm, quyền hạn và những vấn đề liên quan đến thu nhập và phụ cấp: Bà Lê Thị Ngọc Lan căn cứ quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất để thực hiện.

Điều 3. Bà Lê Thị Ngọc Lan và các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, Ban Kiểm toán nội bộ công ty căn cứ quyết định này thực hiện./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đăng Uy công ty (để báo cáo)
- Lưu VTIC.

