



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
☎ (028) 3825 6395-Fax: (028) 3825 6396

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v **Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ("**HDQT**") số 11/2020/BHH-HĐQT ngày 14/03/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HDQT thống nhất bổ nhiệm bà **ĐỖ THỊ KIM OANH** làm Tổng giám đốc C21 thay cho ông Nguyễn Minh Tuấn

Điều 2:

Bà Đỗ Thị Kim Oanh thực hiện vai trò Tổng giám đốc Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bà Đỗ Thị Kim Oanh được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, các chế độ khác (nếu có) theo quy định của Công Ty.

Điều 3: HDQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban C21 và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT, VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẾ KỶ 21
NGUYỄN MINH TUẤN