

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
HA LONG CANNED FOOD JSC

.....

Số: 29...../2020/NQ-HĐQT
No: 29...../2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, 17th December 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bổ nhiệm Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty)

BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION

(Ref: Appointment of Person In Charge Of Corporate Governance)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long; và
Pursuant to the Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Company; and
- Căn cứ vào Biên bản họp Số 050...../BB-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
Pursuant to the BOM meeting's minutes No. 050...../BB-HĐQT dated 17th December 2020 of Ha Long Canned Food Joint Stock Company.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh năm 1993, CMND số 291104828, cấp ngày 16 tháng 12 năm 2010 bởi Công An Tây Ninh, giữ chức vụ Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty. Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 24/11/2021.

Article 1: To approve for appointment of Ms Nguyen Thi Thuy Tien born in 1993, ID Card No. 291104828, issued by Tay Ninh Police on 16th December 2010, as Person In Charge Of Corporate Governance. Term of appointment is from 17/12/2020 to the end of 24th November 2021.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên có trách nhiệm tham mưu, báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng Quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.



Article 2: Ms Nguyen Thi Thuy Tien is responsible to advise and report fully and be liable individually to the Board of Management for her activities in accordance with the Company's internal regulation.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các phòng ban và Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution takes effects from the signing date. The General Director, divisions of the Company and Ms Nguyen Thi Thuy Tien is responsible to implement this resolution.

Nơi nhận/Addressees:

- HĐQT/ BOM
- BKS / Supervisory Board
- Ban TGD / Executive Board
- Thư ký / Secretary

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT**

Chủ tịch/Chairman



BÙI QUỐC HÙNG

