

Số: 53./2019/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 18. tháng 10. năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON số /2019/BBH-HĐQT.FECON ngày 18/10/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Công Thành** – Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 18/10/2019.

Thông tin của người phụ trách như sau:

- Ông Nguyễn Công Thành, sinh ngày 30/06/1990;
- Số CCCD: 026090003969 cấp ngày 12/12/2017 tại Cục Cảnh sát DKQL Cư trú và DLQG về Dân cư;
- Địa chỉ thường trú: Phòng 504 Nhà CT1-2, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2: Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ theo điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành. Tiền lương và thù lao và các chế độ khác của ông Nguyễn Công Thành được hưởng theo quy định của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này được tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Công Thành và các phòng/ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HCM;
- HĐQT, Ban giám đốc
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC, TLQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT:

Phạm Việt Khoa