

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29/4/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy và bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hương Giang – Giám đốc Tài chính là Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Thông tin cá nhân của bà Đỗ Thị Hương Giang như sau:

- Họ và tên: Đỗ Thị Hương Giang
- Ngày sinh: 03/4/1975                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 001175012660                      Cấp ngày: 10/02/2017                      Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Phòng 103B nhà A16 – phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Địa chỉ hiện tại: Tổ dân phố Xuân Nhang 1 – phường Xuân Đình – quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Thu Thủy có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho bà Đỗ Thị Hương Giang kể từ ngày 01/5/2021.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2021. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Điều 2;
- Cơ quan liên quan;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI MINH HẢI**