

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ thông qua ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/5/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hiền Thom – Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 29/5/2019.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Bà Bùi Thị Hiền Thom và các Phòng, Ban, Xí nghiệp chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Huỳnh Tùng