

CÔNG TY CỔ PHẦN

MEGRAM

Số: 076 /2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 069/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm nhân sự theo thông tin như sau:

- Bổ nhiệm bà Phạm Thu Hiền, sinh ngày 25/8/1979.
- Chứng minh nhân dân số 001179000436, ngày cấp: 18/4/2013, nơi cấp: cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Công việc thực hiện: Theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các trưởng phòng ban bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Milan Novosad**