

Số: 05/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN**

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 010325/BB-HĐQT thông qua ngày 01/03/2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Hiền giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

- Số CCCD: ; ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;



- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Bà Phạm Thị Hiền và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Hồ Minh Kha

