

Số: 168 /NQ - HĐQT

Thường Tín, ngày 24 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Nghị định 155/2020/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông ĐỖ ĐỨC LỆ - Phó phòng Tổ chức nhân sự, Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 24/10/2024.

Điều 2: Ông ĐỖ ĐỨC LỆ có các quyền và nghĩa vụ của Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty theo qui định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và các qui chế qui định khác của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng ban, ông ĐỖ ĐỨC LỆ và các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

