

Số: 46/NQ-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Nghị quyết số 45/NQ-KTC-ĐHĐCĐ, ngày 24/6/2022);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang ngày 24/6/2022 (Biên bản số 44/BB-KTC-HĐQT),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hoàng, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kể từ ngày 24/6/2022.

Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ: 05 năm.

Điều 2. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Điều 4. Tiền lương và các quyền lợi khác của ông Phạm Văn Hoàng thực hiện theo Quy chế, Quy định của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; ông Phạm Văn Hoàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Website KTC;
- Như khoản 2, Điều 5;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung