

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Số: 91/2024/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 4 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 90/2024/BB-HĐQT ngày 4/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công Ty

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 21/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị ban hành Quy chế công bố thông tin Công Ty nhằm đảm bảo hoạt động nội bộ của Công Ty.

Điều 2. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công Ty

- Bổ nhiệm ông: Trần Ngọc Anh, Giới tính: Nam

CCCD số: 042078001629; Ngày cấp: 03/04/2021
TTXH – Bộ Công An

Nơi cấp: Cục CS QLHC về

Năm sinh: 1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Nhiệm vụ của ông Trần Ngọc Anh thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quy định có liên quan, luật doanh nghiệp hiện hành và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

Điều 3. Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (đề t.h)
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Lưu Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH BIÊN