

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 55/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);
Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 54/BB-HĐQT, ngày 29/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Bỏ nhiệm ông **Đỗ Thanh Tùng** giữ chức vụ **Người phụ trách Quản trị Công ty** kiêm nhiệm **Thư ký Công ty** kể từ ngày 29/04/2022.

Thông tin ông **Đỗ Thanh Tùng** cụ thể như sau:

- Họ và tên: **Đỗ Thanh Tùng** Sinh ngày: 16/03/1990
- Địa chỉ: Số 8, Đường 39, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- CCCD: 052090000116 cấp tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ: Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 02: Ông **Đỗ Thanh Tùng** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 03: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 04: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Khu, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS, BDH;
- P. TCLĐTL;
- NĐUQ CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. T06. *Chal*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh
Vũ Thị Lan Anh