

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

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

Số: 07/2024/TB-DTI

TP. Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 06/8/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung như sau:

Trưởng hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Trần Thị Thanh Bình
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/8/2024

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 06/8/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2024/BB-HĐQT ngày 06/8/2024;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Bình (CCCD số 066191000080 cấp ngày 06/06/2022 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 06/8/2024.

Điều 2: Bà Trần Thị Thanh Bình có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐĂNG QUÂN