

Số: 11.6.8.../NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đối với ông Đào Đức Thanh kể từ ngày 05/05/2022.

Quyền và nghĩa vụ của Ông Đào Đức Thanh được quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty và Khoản 3 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Điều 2.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán công ty cùng các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI
TNG
NGUYỄN VĂN THỜI