

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01 /QĐ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung năm 2021;*

*Căn cứ vào phẩm chất đạo đức, năng lực của cán bộ và tình hình thực tế của Công ty;*

Theo đề nghị của Ban Tổng giám đốc Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty đối với bà Lê Mai Dung – Nguyên Kế toán trưởng Công ty CP 28.1.

**Điều 2.** Bổ nhiệm ông Tăng Hùng – Kế toán trưởng Công ty CP 28.1 giữ chức Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022 cho đến khi có quyết định mới thay thế. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty; các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HS.HĐQT. H06.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trường Sơn**