

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 09 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản họp số: 01/2023/BB-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị của Công ty.


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn nội dung công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ trong công ty đối với các ông:

1. Ông Phạm Xuân Huyền – TP. Kỹ thuật an toàn

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc - Công ty cổ phần 397.

Điều 2. Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT và các cơ quan chức năng liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05.

**KIỀU
VĂN
SÍNH**
Digitally signed
by KIỀU VĂN SÍNH
DN: c=VN,
l=QUẢNG NINH,
cn=KIỀU VĂN
SÍNH,
0.9.2342.1920030
0.100.1.1=CMND:
101266526
Date: 2023.01.10
14:23:41 +07'00'



Trần Văn Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 83 / CT397-TCLĐ

Đông Triều, ngày 10 tháng 01 năm 2023

V/v thay đổi nhân sự

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 của Công ty cổ phần 397.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần 397 như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Phạm Xuân Huyền

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn Công ty cổ phần 397.

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2023

Tài liệu đính kèm: Quyết định HĐQT/Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCLĐ; Tr02.



Kiều Văn Sinh