

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Hội đồng quản trị ban hành ngày 25/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 101/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 25/10/2024;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 098/MTBĐN ngày 22/10/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **Hoàng Lệ Quyên**, sinh ngày 05/01/1989, trình độ Cử nhân Tiếng Pháp, giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Điều 2: Bà Hoàng Lệ Quyên thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty đã được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

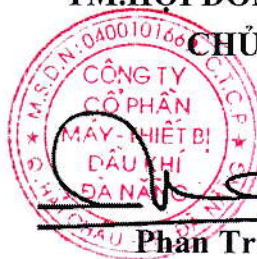
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Ban chức năng và bà Hoàng Lệ Quyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phản Trung Nghĩa