

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 05/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự như sau:

Bổ nhiệm ông Dương Ngọc Thanh, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Pháp chế được kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Dương Ngọc Thanh:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo Điều 71 tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022.

- Được hưởng thù lao, các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp và ông Dương Ngọc Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/02/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Dương Ngọc Thanh**, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Pháp chế kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp, thời hạn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ của HĐQT công ty 2021 – 2026.

Điều 2. Ông Dương Ngọc Thanh thực hiện đúng theo các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty đã được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ và quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Điều 3. Ông Dương Ngọc Thanh được hưởng thù lao, các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Dương Ngọc Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT-TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy