

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 10 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 03/2024/BB -HĐQT ngày 10/09/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Ông Nguyễn Hồng Tuân – Người có thông tin cá nhân như dưới đây:

Căn cước công dân số: 035088004034

Ngày cấp: 24/06/2021

Nơi cấp: CSQLHC về TTXH

Địa chỉ liên lạc: Công ty cổ phần Đầu tư DNA đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226 3848 888

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được phân công theo Quy định, Quy chế của Công ty.
- Được hưởng lương, thưởng, phụ cấp theo Quy chế lao động.
- Có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị thời điểm không còn đủ điều kiện là Người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



ĐÀM THỊ ÁI LÊN