

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh người quản lý của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Gemadept (“Công ty”) số 068/BB-HĐQT-GMD ngày 12/06/2023 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh người quản lý của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

#### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:**

HĐQT thông qua việc bầu Ông Đỗ Văn Nhân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 2. Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:**

HĐQT thông qua việc bầu Ông Chu Đức Khang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh người quản lý Công ty như sau:**

**3.1. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:**

HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Ninh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**3.2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc:** HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**3.3. Bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc:** HĐQT thông qua việc bổ nhiệm các cá nhân sau đây giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Ông Đỗ Công Khanh
- Ông Nguyễn Thế Dũng
- Ông Phạm Quốc Long,

**3.4. Bổ nhiệm Kế toán trưởng:**

HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Nguyệt giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**3.5. Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính:**





HĐQT thông qua việc bổ nhiệm **Bà Bùi Thị Thu Hương** giữ chức vụ Giám đốc Tài chính, Trưởng Phòng Tài chính của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**3.6. Bổ nhiệm Người được ủy quyền công bố thông tin:**

HĐQT thông qua việc bổ nhiệm **Bà Nguyễn Minh Nguyệt** giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 4.** Các Ông, Bà được bầu, bổ nhiệm trên đây có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật; được hưởng thù lao, lương, các lợi ích và chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 5.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN NHÂN**

