

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào Biên bản họp ngày 14/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Phạm Mạnh Hùng. Thời gian kể từ ngày 15/03/2024.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Thanh Hiền. Thời gian kể từ ngày 15/03/2024.

Điều 3: Bà Trần Thị Thanh Hiền có trách nhiệm thực hiện các vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty và các cá nhân có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Dũng Tiên