

Số: 08.2022/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
*V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty***Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 09/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/06/2022 đến hết ngày 28/02/2025 đối ông **Đình Văn Đức**, sinh ngày 16/02/1971 – CCCD số: _____ - cấp ngày: _____ - nơi cấp: Cục Cảnh sát - Bộ Công An.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

**LÊ THANH HỒNG**