



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09.2022/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 Giám đốc Tài chính 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 Giám đốc Tài chính Công ty kể từ ngày 10/06/2022 đối với bà **Bùi Thị Lệ Thủy**, sinh ngày: 18/12/1972 - CCCD số: \_\_\_\_\_ - cấp ngày: \_\_\_\_\_ - nơi cấp: 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**LÊ THANH HỒNG**