

Số: 0102 /2023/NQ-MKG-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông số 0102/2023/BB-MKG-HĐQT ngày 01/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đối với:

- Ông Kiều Xuân Phan Sinh ngày 30/05/2000
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 231200000999 Ngày cấp: 03/10/2022
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 91C Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Giữ chức vụ: Người Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/02/2023 đến hết nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Ông Kiều Xuân Phan có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người Phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT *kh*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Kiều Xuân Nam**