

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Bổ nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
- Căn cứ Tờ trình số 011/2023/TT-VFC ngày 06/3/2023;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm đối với Ông Đào Vũ Anh giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Vinafco kể từ ngày 16/03/2023.

**Điều 2:** Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và sự điều hành của Hội đồng quản trị; được hưởng lương và các khoản thu nhập khác theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cá nhân, phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Vinafco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thái Hòa**