

Số: 55.1/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thay đổi Người thực hiện công bố thông tin

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam (Sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 55.1/2022/BB-HĐQT ngày 29/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi Người thực hiện công bố thông tin của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Chấm dứt việc ủy quyền công bố thông tin đối với bà Đỗ Thị Thanh Tâm (chứng minh nhân dân số: 012122736, ngày cấp: 10/08/2006, nơi cấp: Công an Tp. Hà Nội) từ ngày 29/4/2022.
2. Chỉ định người Người thực hiện công bố thông tin mới như sau:
  - Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  - CCCD số: 001179013599, ngày cấp: 28/08/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự xã hội
  - Địa chỉ: NV5-40 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
  - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
  - Số điện thoại: 0912.005.579

(Thông tin về Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đã được công bố thông tin khi được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**ENTEKO**  
VIỆT NAM

Tổng Thị Thu Huyền