

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Thiết bị CIE1;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hoa – Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1.

- Ngày tháng năm sinh : 19/11/1994
CCCD số: 038194012192; Cấp ngày:17/05/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Tân Lộc 1, Xã Yên Thọ, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
kể từ ngày 20/03/2024.

Điều 2: Bà Lê Thị Hoa có trách nhiệm thực hiện quyền và các nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được giao và/hoặc phân công theo Điều lệ Công ty, các nghị quyết và quyết định liên quan của HĐQT và theo quy định pháp luật hiện hành; được hưởng phụ cấp, thù lao và các chế độ khác theo quy chế nội bộ của Công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng GD, các Phó TGD, Phụ trách kế toán, Trưởng các đơn vị, bà Lê Thị Hoa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội(để công bố thông tin);
- Các TV.HĐQT, BKS Công ty (để b/c);
- Thông tin trên website Công ty;
- Lưu VT, Tky Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ
CÔNG NGHIỆP
CIE1
Đỗ Văn Vũ