

Số: 34/2021/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 08/2021/NK 2020-2025 NGÀY 16/11/2021**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Quy chế nội bộ và Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ;
- Tờ trình và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản phiên số: 08/2021/NK 2020-2025 ngày 16/11/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Đặng Quỳnh Như, sinh ngày 24/6/1982, Kế toán trưởng Công ty, giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (theo hình thức kiêm nhiệm).
- Điều 2 :** Bà Đặng Quỳnh Như có nhiệm vụ thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy định liên quan của pháp luật.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và bà Đặng Quỳnh Như chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Phòng Nghiệp vụ;
- Lưu: VT, TK



Phạm Văn Tuyên

Số : 35/QĐ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 18 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Quy chế nội bộ và Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 14/10/2021 V/v : Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ;
- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng Quản trị V/v Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Đặng Quỳnh Như, sinh ngày 24/6/1982, Kế toán trưởng Công ty, giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (theo hình thức kiêm nhiệm).
- Điều 2 :** Bà Đặng Quỳnh Như có nhiệm vụ thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy định liên quan của pháp luật.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và bà Đặng Quỳnh Như chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy;
- Các Phòng Ban Đội;
- Lưu: VT, TK, *nh*



Phạm Văn Tuyên