

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 75/BB-HĐQT ngày 10/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Lê Hoàng Diễm – Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 10/12/2019.
- Điều 2.** Người phụ trách Quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và theo Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Bà Trần Lê Hoàng Diễm và các cá nhân, các bộ phận liên quan thuộc Công ty CPĐT 577 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Diễm*
CHỦ TỊCH

Hoàng Tường Triệu
Hoàng Tường Triệu