

Số: 03/NQ-TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04/BB-TN-HĐQT ngày 10/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty như sau:

Bổ nhiệm ông Chu Văn Vượng - Trưởng phòng Nhân sự kiêm Trưởng phòng QC làm Người phụ trách quản trị công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 10/10/2023 cho đến khi có quyết định khác của HĐQT công ty.

Điều 2: Ông Chu Văn Vượng có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, ông Chu Văn Vượng, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: P.NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú