

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty đối với Ông/bà có tên sau:
 - Bà: Nguyễn Thị Hải Yến
 - Sinh ngày: 24/11/1991 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 031614929 Ngày cấp: 11/8/2006, Nơi cấp: Hải Phòng
 - Hộ khẩu thường trú: 7 Lý Nam Đế, Minh Khai, Hải Phòng

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Hải Yến có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Luật doanh nghiệp, điều lệ CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động triển khai thực hiện các thủ tục bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ