

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ- HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Sinh ngày 19/4/1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Hiện đang đảm nhiệm: Thư ký HĐQT

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 3: Người phụ trách quản trị Công ty được hưởng lương và mọi quyền lợi tương đương Phó phòng Công ty theo Quy chế Lương Công ty và được hưởng thù lao Thư ký HĐQT theo mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT,VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Gia Hưng

