

Số: 072/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Cử Người phụ trách quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT0BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Cử Bà Đào Nguyễn Thiên Nga đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty theo nhiệm kỳ 05 năm của Hội đồng quản trị (2018 – 2023).
- Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan hiện hành.
- Điều 3:** Người phụ trách quản trị Công ty có 02 Trợ lý giúp việc gồm các Bà sau:
1. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh, chuyên viên Thị trường, Văn phòng Tập đoàn
2. Bà Nguyễn Trần Bội Ngọc, chuyên viên NVTH, Vinacontrol TP HCM
- Điều 4:** Mức thù lao cho Người phụ trách và các Trợ lý là 7.000.000 đồng/tháng và được tính vào chi phí hoạt động của Công ty.
- Điều 5:** Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc, các bộ phận chức năng có liên quan, Bà Đào Nguyễn Thiên Nga và các cá nhân có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT.
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Ban Kiểm soát, CBTT (Web).
- Lưu VT, TCV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chính