

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 18/05/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Bùi Trọng Nghĩa giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Tiến Thành cụ thể như sau:

1. Thông tin nhân sự bổ nhiệm:
 - Họ và tên: Bùi Trọng Nghĩa
 - Ngày sinh: 04/06/1983
 - CMND số: 012121384 Ngày cấp: 25/07/2006 Nơi cấp: Hà Nội
 - Địa chỉ đăng ký HKTT: số 25B, Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội
2. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 18/05/2018.
3. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty được quy định tại Điều 18 - Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, Điều 32 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điều 47 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc tiếp theo liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG