

Số: 54 /2022/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 14. tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Phạm Quốc Anh** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 kể từ ngày 14./ 4/2022.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến việc bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Công ty quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Hải Hà