

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

\*

Số: 10/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 21 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số:59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 07 năm 2021 V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thanh Dung** hiện là thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thanh Dung có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) được hưởng theo quy chế Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban trong toàn tập đoàn công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN**