

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy và bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hương Giang – Giám đốc Tài chính là Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Thông tin cá nhân của bà Đỗ Thị Hương Giang như sau:

- Họ và tên: Đỗ Thị Hương Giang
- Ngày sinh: 03/4/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 001175012660 Cấp ngày: 10/02/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Phòng 103B nhà A16 – phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Địa chỉ hiện tại: Tổ dân phố Xuân Nhang 1 – phường Xuân Đình – quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho bà Đỗ Thị Hương Giang kể từ ngày 01/5/2021.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2021. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Cơ quan liên quan;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI MINH HẢI