

Số: 24/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ nhân viên được ban hành tại Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà và các văn bản pháp quy hiện hành liên quan;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà **Hoàng Thị Thanh Huyền** - Sinh ngày 24/4/1975; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế; Phó trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự, Thư ký Công ty kiêm thực hiện nhiệm vụ là Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành quyết định.

Điều 2. Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng Phòng chức năng, các Giám đốc đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Phó TGĐ Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

me

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh