

Số: 79 /2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 21/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2022 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 79 /2022/BB-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

a) Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THỦY Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 27/5/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Chứng minh nhân dân x Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001179013599

Ngày cấp: 28/8/2019 Ngày hết hạn: 27/5/2039

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: NV5-40- Khu chức năng Đô thị Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: NV5-40- Khu chức năng Đô thị Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

b) Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty theo đúng quy định pháp luật. Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Thị Thu Huyền

