

Số: 83./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 83./2022/BB-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty tại Công ty cổ phần G-Automobile kể từ ngày 27/09/2022, thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Hồng Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 17/07/1983 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 046183000101 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 04/08/2022
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học, chuyên ngành Tài chính

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng thực hiện quyền và nghĩa vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần G-Automobile.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Fông Thị Thu Huyền