

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/ 11/ 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 07/ 2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/ 06/ 2006.
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam ngày 26/04/2019.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 16 /10/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cử:

Ông TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ sinh ngày 17/03/1959
CMND số : 022238583 cấp ngày 12/12/2012 tại CA TP.HCM
Địa chỉ liên hệ: 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
Là thành viên HĐQT kiêm làm người phụ trách quản trị Công ty với thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày ra Quyết định.

Quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thù lao: được trả theo hợp đồng lao động ký giữa hai bên và theo quy chế lương của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.



Điều 2: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

