

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐỒ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 65 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức lại UBKT; bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐỒ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đồ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 64.../BB-HĐQT ngày 16.5.2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức lại Ủy ban Kiểm toán Công ty gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Đức Mạnh – Thành viên HĐQT độc lập: Chủ tịch UBKT.
- Ông Hoàng Đình Hùng – Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên UBKT.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Trần Tiến Dũng – Trưởng phòng Đầu tư Kinh doanh, nay làm Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Trưởng phòng Đầu tư – Kinh doanh;


Điều 3. Giao cho Ban điều hành hoàn thiện các hồ sơ theo quy định, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Quyết định, văn bản liên quan để triển khai thực hiện các nội dung trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Công ty con, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /./

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Website Công ty;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** 

Nguyễn Trọng Thông