

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hanel

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel số 28/2019/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu người có tên dưới đây giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Họ và tên: Nguyễn Đình Vinh Sinh ngày: 25/12/1963

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001063002997 Ngày cấp: 09/02/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại: Ngõ 203 số nhà 36 phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Bổ nhiệm người có tên dưới đây giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hanel:

Họ và tên: Bùi Thị Hải Yến Sinh ngày: 18/12/1971

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011620018 Ngày cấp: 25/04/2013 Nơi cấp: Công an Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lô 26-32, tổ 74, Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: HS05-70 Đường Hoa Sữa 5, Khu Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ

Các Ông, Bà có tên tại Điều 1, Điều 2 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà có tên tại Điều 1, Điều 2, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT./.



Nguyễn Đình Vinh

