

**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, Phó Tổng Giám Đốc của Công ty cổ phần Hanel

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel sửa đổi lần 3 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel số 39/2022/BBHĐQT-HANEL ngày 30 tháng 6 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu người có tên dưới đây giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel nhiệm kỳ 2022-2027, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định:

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

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001063002997 Ngày cấp: 18/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 36 ngõ 203 phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Bổ nhiệm người có tên dưới đây giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Hanel nhiệm kỳ 2022-2027:

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

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001171048266 Ngày cấp: 01/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 35 ngõ 148 phố Mai Anh Tuấn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.



Điều 3. Bổ nhiệm người có tên dưới đây giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Hanel nhiệm kỳ 2022-2027:

Họ và tên: Nguyễn Minh Trang Sinh ngày: 09/8/1970 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001170049690 Ngày cấp: 01/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 169 Tổ 13 Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ

Các Ông, Bà có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 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 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, 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 5;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đình Vinh

