

Số: 09/NQ-HĐQT-HANEL

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ủy quyền người thực hiện công bố thông tin của Công ty CP Hanel

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 52 /BBHĐQT-HANEL ngày 05/12/2019 về việc thông qua ủy quyền người thực hiện công bố thông tin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ủy quyền cho Bà Đặng Quỳnh Trang - Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Chủ tịch HĐQT là người thực hiện công bố thông tin của Công ty CP Hanel theo quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Bà Đặng Quỳnh Trang và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Vinh