

Số : 04 / NQ-CDTD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**  
(V/v : Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty )

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Cơ điện Thủ Đức thông qua ngày 28/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/2/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Quỳnh Nga giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, kể từ ngày 01/3/2020.

**Điều 2:** Bà Đoàn Thị Quỳnh Nga có vai trò và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ và Luật Doanh nghiệp về Quy chế Quản trị Công ty, cụ thể:

- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT theo yêu cầu của HĐQT;
- Tham dự các cuộc họp;
- Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho Thành viên HĐQT;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, Trưởng các Phân xưởng, Phòng Ban liên quan và Bà Đoàn Thị Quỳnh Nga chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi gửi:

- Như Điều 3
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH QUANG