

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THẮNG LỢI**

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

Số: 10/2022/NQ - HĐQT

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Biên bản họp HĐQT: 10a/2022/BB-HĐQT ngày 15/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 167/TTr-TGD ngày 14/07/2022 của Tổng giám đốc về việc đề xuất bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty đối với:

- Bà: Lê Đặng Uyên Đan Sinh ngày: 02/05/1994
- CMND: 241433785 Cấp ngày: 22/02/2013 Nơi cấp: CA Đắk Lắk
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 15/07/2022

Điều 2. Giao bà Lê Đặng Uyên Đan thực hiện các quyền nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật. Rà soát kiểm tra các công việc, hồ sơ liên quan để quản trị công ty từ ngày công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

