

Số: 26/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

- Căn cứ Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều 43 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/06/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Điều 2: Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các hoạt động của mình theo quy định Công ty.

Điều 3: Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN THẮNG