

Số: 0802/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 2 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty:

- Ông: **Đỗ Quốc Huy**
- Chức vụ trước bổ nhiệm: chuyên viên IPO
- Chức vụ được bổ nhiệm: người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bổ nhiệm: 08/02/2023
- Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản quy định khác có liên quan.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu IPO, VT.



Nguyễn Văn Phú