

CÔNG TY CỔ PHẦN
HTINVEST

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

Số: 76 / 2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hà làm Chủ tịch HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty CP HTINVEST;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 74 /2019/BB-HĐQT ngày 30 / 11 /2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Sinh ngày: 23/01/1983; CMND số 012105192 do CA TP. Hà Nội cấp ngày 29/06/2013) làm Chủ tịch HĐQT.
- Điều 2.** Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của bà Nguyễn Thị Thanh Hà thực hiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng các đơn vị, phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THANH HÀ