

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số: 3.9.1./NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC);  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Hồ Lê Hải Hà, Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chính giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 01/8/2023 đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.
- Điều 2.** Ông Hồ Lê Hải Hà có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng đơn vị liên quan và ông Hồ Lê Hải Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, P1.

