

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2024/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh ngày 15 tháng 03 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành, quản lý Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh cụ thể như sau:

- Tái bổ nhiệm ông Đồng Trung Hải, sinh năm 1977; trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển; giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.
- Tái bổ nhiệm bà Vũ Trà My, sinh năm 1983; trình độ chuyên môn: cử nhân Quản trị tài chính Kế toán; giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.
- Tái bổ nhiệm bà Phạm Thị Thuý Nga, sinh năm 1991, trình độ chuyên môn: thạc sĩ Luật; giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm các chức danh nêu trên là 03 năm (theo nhiệm kỳ 2024-2027 của Hội đồng quản trị Công ty) kể từ ngày 15/03/2024. Các ông, bà được bổ nhiệm nêu trên có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;SGDCKHN
- HĐQT; Ban Kiểm soát;CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC DŨNG