

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

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

Số: 291 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Căn cứ Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua; Quy chế quản trị nội bộ công ty,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty, ngày 01/10/2020 về việc phê duyệt Tờ trình số 290-TTr/HĐQT, ngày 01/10/2020 của Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh người quản trị công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Lê Hoài Hương**, phó trưởng phòng Kế toán công ty, nay kiêm nhiệm chức danh người quản trị công ty kể từ ngày 01/10/2020. Thời hạn bổ nhiệm cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị công ty (2016 - 2021).

Thông tin cá nhân của người phụ trách quản trị công ty:

- Bà: **Lê Hoài Hương**. Sinh ngày: 06/5/1974.

- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không

- Số Chứng minh thư nhân dân: 080 959 864. Ngày cấp: 01/11/2006.

Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ thường trú: 175 đường Nguyễn Du, phường: Đông Kinh, thành phố: Lạng Sơn, tỉnh: Lạng Sơn.

- Số điện thoại liên lạc: 0982.717.219

Điều 2. Bà Lê Hoài Hương có các quyền và nghĩa vụ theo Quy định tại Điều 18, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Điều 32 Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

Bà Lê Hoài Hương được hưởng chế độ tiền lương theo chức danh chuyên môn đang hiện hưởng và thù lao dành cho chức danh người quản trị công ty với mức là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/tháng. Số tiền thù lao trên được tính vào chi phí hợp lý của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành công ty; các tổ chức, cá nhân có liên quan và Bà Lê Hoài Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 3 (t/h);
- Ban Kiểm soát (biết);
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn