

Số: 06. /2024/NQ-HĐQT-CKKG

Kiên Giang, ngày 14 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 06. /2024/BBH-HĐQT-CKKG ngày 14 tháng 06 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thảo luận, biểu quyết và thông qua nội dung Bổ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2024 – 2029) cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Đỗ Quyên Giới tính: Nữ
 - Sinh ngày: 10/06/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 091183017925 Ngày cấp: 15/02/2023
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên được hưởng thù lao Thư ký HĐQT theo quy định của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban và Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Nghị quyết này được HĐQT nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



PHẠM MINH TUẤN