

Số: 59/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v **bổ nhiệm lại Thư ký Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (Công ty);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 29/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thu.

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Kiểm nhiệm giữ chức danh: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thu thực hiện chức năng, nhiệm vụ Thư ký Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình;

Mức thù lao (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng (Ba triệu đồng).

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng và bà Nguyễn Thị Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Chi

Số: 60/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (Công ty);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 29/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà Hà Thúy Mai.

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Kiểm nhiệm giữ chức danh: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2: Bà Hà Thúy Mai thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người quản trị Công ty được quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Mức thù lao (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng và bà Hà Thúy Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kim Chi