

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

Số: 1659 /2020/NQ/ALP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 28 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị
và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2020/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ Văn phòng Hội đồng quản trị, Bản Mô tả công việc Chánh văn phòng và Trợ lý Văn phòng Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Bổ nhiệm chức danh Chánh văn phòng Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Bích Liên. Bà Lê Thị Bích Liên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ Văn phòng Hội đồng quản trị, Bản mô tả công việc của Chánh văn phòng Hội đồng quản trị, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Hải