

Số : 08 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chỉ định Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 22/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam v/v Chỉ định người quản trị kiêm Thư ký Công ty;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 04/QĐ-HĐQT ngày 04/06/2018;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chỉ định Ông Bùi Đức Cường, Sinh năm: 1976;
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh;
Chức danh hiện nay: Chuyên viên, Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ I (2015-2020);
Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế kế hoạch Công ty;
Đảm nhận chức danh: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (theo nhiệm kỳ của HĐQT).
Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 2. Ông Bùi Đức Cường thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

2.2. Được hưởng thù lao là 2.000.000 đồng/tháng và các chế độ khác do Công ty quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Bùi Đức Cường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở Giao dịch chứng khoán (Công bố);
- Trang web Công ty;
- Lưu: Văn thư Cty.



Nguyễn Văn Bê