

Số: 07/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 71/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Ngân – Cử nhân kinh tế là Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2025

Điều 2. Bà Nguyễn Thu Ngân thực hiện chức năng nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản trị công ty được quy định tại Điều lệ công ty và các nội dung công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban trực thuộc và bà Nguyễn Thu Ngân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT; 



CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Văn Thanh