



**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc liên chính**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 14 /2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 17/5 /2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc liên chính của Công ty đối với:

Ông Đoàn Ngọc Hiếu Sinh ngày: 21/01/1987

CCCD số: 031087006730 Cấp ngày: 06/08/2018 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc liên chính của Công ty đối với:

Ông Phan Đăng Hoàn Sinh ngày: 11/02/1979

CMND số: 182191370 Cấp ngày: 07/09/2015 Nơi cấp: Công an Nghệ An

**Điều 3.** Ông Phan Đăng Hoàn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của chương trình tuân thủ liên chính (CCP) mà Công ty đã cam kết với Ngân hàng Thế giới (WB) và được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Huân

