

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: *bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 14/2022/GELEX/BB-HĐQT ngày 21/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ (có thông tin như dưới đây) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX.

- Họ và tên: Lê Bá Thọ
- Ngày tháng năm sinh: 08/06/1981
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- CCCD số

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán kiểm toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Lê Bá Thọ thực hiện theo quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của GELEX và theo phân công cụ thể của Tổng Giám đốc GELEX từng thời điểm.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc GELEX quyết định mức lương, các chế độ liên



quan khác và ký kết hợp đồng lao động với Ông Lê Bá Thọ phù hợp với các quy định nội bộ của GELEX và quy định pháp luật liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Lê Bá Thọ, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Hoa Cường

