

Số: 07/2023/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: bổ nhiệm Ông Nguyễn Phước Bảo Anh giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần An Phú đã được sửa đổi, bổ sung 2022.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2023/HĐQT-BB ngày 15/06/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ông NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH

- Sinh ngày: 29/07/1982
- Căn cứ công dân số 046 082 011 725
- Nơi thường trú: 6 Huỳnh Tấn Phát, Xuân Phú, TP Huế, Thừa Thiên Huế.

giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần An Phú kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2024.

Điều 2. Trong thẩm quyền và nghĩa vụ của mình Ông Nguyễn Phước Bảo Anh được điều hành và quản lý các vấn đề sau:

- Văn bản quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý thường nhật của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hợp đồng thuê mặt bằng, văn phòng làm việc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty.
- Phê duyệt các khoản chi phí, thuế và lệ phí liên quan đến hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty.
- Quyết định tuyển dụng, mức lương và phúc lợi đối với người lao động, khen thưởng và kỷ luật nhân viên không thuộc cấp bậc quản lý của Công ty theo quy định của Pháp luật về lao động.
- Có các quyền và nghĩa vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị, theo Điều Lệ và theo các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Phước Bảo Anh thực hiện quyền hạn & nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, sự phân công của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản trị về các nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Ban điều hành, các Phòng ban/Đơn vị của Công ty và Ông Phạm Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT, Văn thư.
- Ban điều hành,
- Các Phòng ban liên quan.



DƯƠNG BÁ NAM