

CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup số 15/2017/BB-HĐQT ngày 22/05/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm bà **ĐÀO THỊ THANH HIỀN**

Sinh ngày: 26/07/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 012936606

Ngày cấp: 14/09/2010

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Địa chỉ: Căn hộ chung cư H12, Khu nhà cao tầng đa năng số 96A Định Công, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Giữ chức vụ là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tecgroup kể từ ngày 22/05/2017.

Điều 2: Bà Đào Thị Thanh Hiền chịu trách nhiệm các công tác chuyên môn theo bản phân công nhiệm vụ, mô tả công việc được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tecgroup, theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Thu nhập và các chế độ đãi ngộ của bà Đào Thị Thanh Hiền được áp dụng theo Quy chế lương của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

