

Thái Bình, ngày 04 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 04 tháng 05 năm 2018, tại trụ sở Công ty: lô A4 – Bùi Viện – KCN Nguyễn Đức Cảnh – phường Trần Hưng Đạo – TP Thái Bình, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị với thành phần tham dự và nội dung như sau :

I. Thành phần tham dự :

1. Ông : Vũ Huy Đông - Chủ tịch HĐQT – kiêm người Chủ trì cuộc họp
2. Ông : Đỗ Văn Khôi - Thành viên HĐQT
3. Ông : Nguyễn Lê Hùng - Thành viên HĐQT
4. Ông : Lê Văn Tuấn - Thành viên HĐQT
5. Ông : Vũ Huy Đức - Thành viên HĐQT
6. Bà : Trần Thị Quỳnh Hoa - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan đã thống nhất việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty như sau:

1. Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Trần Thị Quỳnh Hoa.

CMNS: 151842212

Ngày cấp 08/08/2012

Nơi cấp: CA Thái Bình

2. Bà Trần Thị Quỳnh Hoa có vai trò và nghĩa vụ như sau:



- a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d. Tham dự các cuộc họp;
- e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

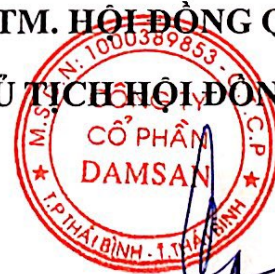
Biên bản này được đọc trước cuộc họp và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100%. Cuộc họp kết thúc lúc 16h giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký

Trần Thị Quỳnh Hoa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông



Số: 0405/2018-NQ/HĐQT

Thái Bình, ngày 04 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Trần Thị Quỳnh Hoa.

CMNS số 151842212 Ngày cấp 08/08/2012 Nơi cấp: CA Thái Bình

Điều 2: Bà Trần Thị Quỳnh Hoa có vai trò và nghĩa vụ như sau:

- a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d. Tham dự các cuộc họp;
- e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;



h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Bà Trần Thị Quỳnh Hoa và các phòng ban, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông

