

Số: 09/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/ND-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2022/BB-HĐQT ngày 26/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất việc bổ nhiệm bà Đào Thị Kim Oanh giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat. Thông tin cụ thể:

Họ và tên:	Đào Thị Kim Oanh
Ngày sinh:	16/01/1986
Nơi đăng ký HKTT:	Thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
CCCD số:	033186003118 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/07/2017
Hiện tại đang là:	Tổng giám đốc công ty
Kiểm nhiệm chức danh:	Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat kể từ ngày 27/07/2022

Điều 2. Bà **Đào Thị Kim Oanh** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan và Bà **Đào Thị Kim Oanh** có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



