

Số: 05 /QĐ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 08 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
" V/v Bổ nhiệm Thư ký công ty"

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây Lập Phát triển nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ yêu cầu công tác;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kiều Giang làm Thư ký Công ty kể từ ngày 22/08/2016.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Kiều Giang có trách nhiệm:

- Chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Trưởng Ban Kiểm soát;
- Chuẩn bị biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ của Hội đồng quản trị;
- Cung cấp thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định.
- Bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các phòng ban của công ty và Bà Nguyễn Thị Kiều Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- TK HĐQT-NDX
- Lưu VT-NDX



Chủ Tịch,

Nguyễn Quang Trung