



Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Châu.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 24/05/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Minh**

Sinh ngày: 13/06/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

CCCD số: 001078000540 do Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 07/01/2022.

Hộ khẩu thường trú: P109 – TT Công ty TKCNHC, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP Tập Đoàn Đại Châu kể từ ngày 24/05/2022.

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:**

Tổng giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

**1. Tổng Giám đốc Công ty có các quyền sau:**

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;



- Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
- Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;
- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;
- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;
- Tuyển dụng lao động;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

## 2. Tổng Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, miễn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;
- Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;
- Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Huy Minh và các bộ phận/phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dường Đức Hóa**