



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Trụ sở: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi,
Số 1, Đường 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.251.8860788
Fax : 84.251.8860783
E-mail : chaudiuc@sonadezi.com.vn

Số 145/QĐ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 25 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT số 05-18/BB-SZC-HĐQT ngày 25/05/2018 về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 01/06/2018.

Điều 2. Người phụ trách Quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017-2022) của Hội đồng Quản trị Công ty.

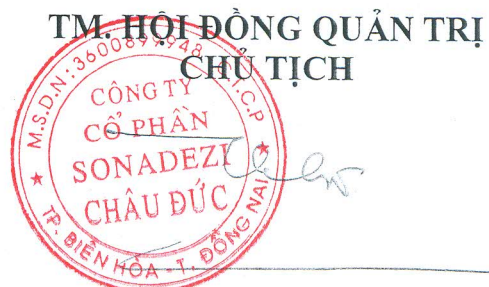
Điều 4. Lương và các chế độ khác của Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai như sau:

- + Mức lương được hưởng theo mức lương hiện hưởng;
- + Thù lao: 2.500.000 đồng / tháng;
- + Các chế độ phụ cấp khác được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 5. Quyết định được tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai và các Phòng, Ban, Xí nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các phòng ban, BP liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Xuân Bách