

Số: 11./2025/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾTV/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11./2025/BB/CEO-HĐQT ngày 21/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh – Thư ký Công ty, như sau:

- Thông tin cá nhân của Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh:
 - Họ và tên: Ngô Thị Nguyệt Ánh Sinh ngày: 11/8/1976
 - Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Căn cước công dân số: 035176000069 Ngày cấp: 26/06/2022
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
 - Địa chỉ thường trú: CT1A, chung cư VOV Mễ Trì, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Chỗ ở hiện tại: CT1A, chung cư VOV Mễ Trì, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 21/05/2025 đến khi có quyết định khác thay thế.
- Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Đoàn Văn Bình**