

Số: 12/2023/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2023/GELEX/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 26/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Lê Thị Hiền.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Việt Hà – Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Bà Lê Việt Hà có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX và quy định pháp luật liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ký ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, những người đại diện vốn, các Ban/Phòng/Bộ phận và cá nhân khác tại GELEX có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**GELEX**  
Nguyễn Trọng Hiền