

Số: 10 /NQ-HĐQT/2018

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: **bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU DƯƠNG HIẾU**

Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ...30/6/2018.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc phụ trách mảng kinh doanh đá ốp lát và thiết bị vệ sinh đối với bà Nguyễn Thị Thục Oanh.

Địa điểm làm việc tại: Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Số 92b, Nguyễn Hữu Cảnh, p. 22, q. Bình Thạnh, TP. HCM.

*** Trích lý lịch bà Nguyễn Thị Thục Oanh:**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thục Oanh.
- Ngày sinh: 29/8/1990.
- Số CMT: 250805097 cấp ngày 26/3/2007 tại công an tỉnh Lâm Đồng.
- Địa chỉ thường trú: 09 Nguyễn Thị Minh Khai, KP4, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: thạc sỹ quản trị kinh doanh.
- Chuyên ngành: quản trị kinh doanh.

Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 01/7/2018.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán TTP.
- Trụ sở chính: tầng 12, tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Mã số thuế: 0102902085.

Điều 3:

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu