

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đường Kon Tum được ĐHCĐTN 2018 thông qua ngày 21/09/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường Kon Tum;
- Xét tờ trình số 458/TTr-KTS ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty;
- Sau khi thống nhất ý kiến trong tập thể Hội đồng Quản trị Công ty ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Hòa, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2018.

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017, của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng.

- Mức lương, thù lao và các chế độ khác của Ông Phạm Ngọc Hòa được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các Ông(Bà): Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Phạm Ngọc Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban CKNN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: TK;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh