

Số:.. 400 ./QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Cán bộ**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/01/2014;
- Căn cứ nghị quyết số : 398 /NQ-HĐQT ngày 07 tháng 07 năm 2015 của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Kiên** - Sinh năm 1975 hiện là Quyền Trưởng phòng Nhân sự Hành chính kiêm nhiệm chức danh Thư ký công ty.

Điều 2. Nhiệm vụ của Thư ký Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Kiên như sau:

1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc BKS;
2. Tư vấn thủ tục các cuộc họp;
3. Tham dự các cuộc họp;
4. Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với pháp luật;
5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao các biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và BKS;
6. Có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và Ông Nguyễn Văn Kiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT-BKS (B/cáo)
- Lưu VT



Nguyễn Bạch Tuyết