

Số/Nº: 19/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**

(Về việc: Bổ nhiệm bà Ngô Thị Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản số 05/2019/BB-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2019 họp Hội đồng quản trị bất thường của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“**Công ty**”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Ngô Thị Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2019.

Điều 2. Giữ nguyên mức lương và các quyền lợi, chế độ khác của bà Ngô Thị Thanh Hải theo Hợp đồng lao động ngày 05/7/2019 giữa Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay và bà Ngô Thị Thanh Hải.

Điều 3. Bà Ngô Thị Thanh Hải có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty.

Điều 4. Ủy quyền cho ông Hoàng Anh Dũng - Tổng giám đốc Công ty quyết định và ký kết Phụ lục của Hợp đồng lao động ngày 05/7/2019 giữa Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay với bà Ngô Thị Thanh Hải để cập nhật về chức vụ công tác của bà Ngô Thị Thanh Hải theo Quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Ngô Thị Thanh Hải, ông Hoàng Anh Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Thị Thanh Hải