

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Thay đổi người đại diện theo pháp luật

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 04/ 2022/ BB - HĐQT ngày 09 tháng 6 năm 2022
- Xét tình hình thực tế của doanh nghiệp

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Hiệu lực thay đổi: Kể từ ngày được phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi. Cụ thể:

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN KHIÊM

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 05/10/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012636037 ngày cấp: 17/10/2011 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 4, ngõ 191/43 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 4, ngõ 191/43 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các phòng ban chức năng trong công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Phòng ĐKKD Hà Nội
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN KHIÊM