

Số: 289/2022/QĐ-SĐN-HĐQT

Biên Hòa, ngày 25 tháng 10 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v : Bổ nhiệm lại Người Phụ trách Quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 17/04/2020 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021.
- Căn cứ Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022 của Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Linh giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty, kể từ ngày 25/10/2022.

**Điều 2:** Người phụ trách Quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị, nhiệm kỳ V (2020-2024).

**Điều 4:** Chế độ quyền lợi của ông Nguyễn Văn Linh như sau:

- + Thù lao: 2.000.000 đồng/tháng.
- + Thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

**Điều 5:** Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, Phân xưởng và ông Nguyễn Văn Linh có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Thuyên