

Số: **31** /QĐ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày **21** tháng **04** năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết số **30**/NQ-HĐQT-SBM ngày **21** tháng **4** năm 2025 về việc Thông qua Bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty; Thông qua chủ trương thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông **Vũ Minh Tú** – Sinh ngày 25/06/1978

Giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 23/4/2025.

Điều 2. Ông Vũ Minh Tú có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị Công ty phân công.

Ông Vũ Minh Tú được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Đơn vị, Cá nhân liên quan và Ông Vũ Minh Tú có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. **Vz**

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng

Số: 32 /QĐ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 30 /NQ-HĐQT-SBM ngày 21 tháng 4 năm 2025 về việc Thông qua Bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty; Thông qua chủ trương thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông **Lê Đắc Dân** Sinh ngày 10/11/1986

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 05/06/2025.

Điều 2. Quyền lợi và nghĩa vụ

Ông Lê Đắc Dân được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Ông Lê Đắc Dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty phân công.

Điều 3. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; các phòng ban, các nhà máy và Ông Lê Đắc Dân có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 12

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng