

CÔNG TY CP KASATI

---oOo---

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP.HCM, Ngày 09 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Bổ nhiệm Thư ký Công ty Cổ phần KASATI**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KASATI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI số 05/2025/BB-HĐQT ngày 09/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Trần Yến Nhi, sinh ngày 15/02/1996,

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện tại: Quản lý Bán hàng – Phòng KHKD – Công ty Cổ phần KASATI

Kiểm nhiệm chức danh: Thư ký Công ty Cổ phần KASATI kể từ ngày 09/06/2025

Bà Trần Yến Nhi có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần KASATI.

Được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban và các cá nhân có liên quan, Bà Trần Yến Nhi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



Lê Phước Hiền