

Số: 88 /QĐ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 22/04/2025;

Căn cứ kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc Thông qua Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Vũ Minh Tú** – Sinh ngày 25/06/1978 - Chức vụ: Giám đốc Công ty

Kiểm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 05/09/2025.

Điều 2. Ông **Vũ Minh Tú** có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị 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./.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thanh Hương