

## NGHỊ QUYẾT

“V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc**”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (“**Công ty**”);
- Căn cứ Tờ trình số 103N/2018/Ttr-PVIN ngày 20/8/2018 của Ban Điều hành Công ty;
- Căn cứ phạm vi ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cho Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13./2018/BB-HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2018.
- Căn cứ phạm vi ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cho HĐQT Công ty,

### QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm ông **LEE AN HWANE**.

- Sinh ngày: 31/8/1961
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Số hộ chiếu: M54371481
- Nơi ở: Số 5, gác 37/21 phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Chức vụ bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc công ty
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10/2018 (thứ việc từ ngày 20/08/2018 đến hết ngày 30/09/2018).

**ĐIỀU 2:** ông **LEE AN HWANE** có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định trong Quy chế nội bộ về quản lý của Công ty, the sự phân công và giao việc của Tổng giám đốc Công ty.

**ĐIỀU 3:** ông **LEE AN HWANE** được hưởng mức lương, thưởng, phụ cấp, các khoản thu nhập và chế độ khác theo nội dung thống nhất tại Biên bản họp HĐQT công ty số 13 /2018/BB-HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Công ty.

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, phòng TCHC, ông **LEE AN HWANE** và các Phòng/ Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN