

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Số: ...12.../HDQT/2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày...8... tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày ...8...-8-2022

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phân công người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thép Pomina như sau:

- A. Ông Đỗ Văn Khánh đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Pomina, trực tiếp điều hành với chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Thép Pomina và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thép Pomina.
- B. Ông Đỗ Văn Khánh kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty CP Thép Pomina (Pomina 3).

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tiến Sĩ**