



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Số: 341/2021//QĐ- LGSVICEM- TGD

## QUYẾT ĐỊNH

### Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị

#### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics VICEM;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị ngày 28/6/2021 của Bà Nguyễn Thị Thu;

Căn cứ Tờ trình số 339/TTr-LGSVICEM-TGD của Tổng Giám đốc Công ty về việc kiện toàn chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 340/2021/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem về việc kiện toàn chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem thay cho Bà Nguyễn Thị Thu là:

Bà: **Phạm Thị Ngọc;**

CMND số: 151291693, Ngày cấp: 06/02/2014, Nơi cấp: Công an Thái Bình;

Địa chỉ: Căn hộ 10.05 nhà B lô CD, Chung cư 17.3 ha, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Việc thay đổi thư ký Hội đồng Quản trị sẽ làm thay đổi tương ứng Người quản trị nội bộ và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT; Thư ký HĐQT.



**Đỗ Văn Huân**