

Số:01/2022/QĐBN-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2022.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty CP Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào nhu cầu cần bộ điều hành hoạt động,
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị Công ty,
- Xét năng lực, phẩm chất của cán bộ.

### QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Thư Ký HĐQT kiêm Quản trị Công ty)

**ĐIỀU 1.** Nay bổ nhiệm Bà: **Trần Thị Lan Anh**

Giới tính : Nữ

Sinh năm : 22/12/1980

Số CMND : 031180000862 Cấp ngày: 26/01/2015.

Giữ chức vụ : **Thư ký HĐQT kiêm Quản trị Công ty.**

Kể từ ngày : 12 / 01 /2022

**ĐIỀU 2.** Kể từ khi nhận quyết định này, Bà Trần Thị Lan Anh có nhiệm vụ thực hiện công việc, chức năng theo sự phân công của HĐQT công ty, được hưởng các quyền lợi theo quy định của công ty.

**ĐIỀU 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Phòng Ban của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public có trách nhiệm thực hiện Quyết Định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu: Phòng HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH KHANG  
CAPITAL TRADING  
PUBLIC  
QUẢN 2 - TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN TUẤN THÀNH