

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: bà Nguyễn Thị Minh Hải thôi giữ chức danh thành viên UBKT  
và bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Ngọc giữ chức danh Chủ tịch UBKT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 32/BBH-HĐQT ngày 27/01/2023;
- Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc bà Nguyễn Thị Minh Hải thôi giữ chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán**

Bà: **Nguyễn Thị Minh Hải** Sinh ngày: 27/5/1979

CMND số: 011975929 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 24/12/2009

Địa chỉ thường trú: Số 1 Ngõ 37/1 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Số 1 Ngõ 37/1 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Thôi giữ chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

**Điều 2. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Ngọc giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán**

Bà Phạm Thị Bích Ngọc Ngày sinh: 20/09/1977 Dân tộc: Kinh

CCCD số: 037177003357 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021.

Địa chỉ thường trú: Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 231 Park River - Khu đô thị Ecopark, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

Trở thành Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

**Điều 3. Thông qua và ủy quyền cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định bổ nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban kiểm toán như quy định tại Điều 2 Nghị quyết này và quyết định mức lương, thưởng và chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.**



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng trong Công ty, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 nêu trên và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ ANH TRÍ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES**

Tầng 31, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline,  
số 36 phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

Info@glexhomes.vn  
Glexhomes.vn

