

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
(MSDN: 0301447257)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

Số: 13./2022/NQ/HĐQT-NCG

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/03/2022

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thay đổi Tổng giám đốc của Công ty

- 1.1 Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty đối với Ông Tôn Thất Đề kể từ ngày 18/03/2022
- 1.2 Bổ nhiệm Tổng giám đốc của Công ty: Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN
 - Sinh ngày: 10/02/1975 Dân tộc: Kinh
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 052075000031 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 21/03/2016
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3C6-3, Sky Garden, Khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minhgiữ chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ mới 05 (năm) năm kể từ ngày 18/03/2022
- 1.3 Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN có trách nhiệm và quyền hạn như sau:
 - Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty theo quy chế phân cấp phân quyền của Tập đoàn và điều lệ của Công ty quy định.
 - Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty.
 - Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty.



- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh theo phân quyền do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm.
- Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể cả cán bộ liên quan đến công việc được giao phó.
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về kiểm soát nội bộ, các quy định và quy chế hoạt động của Công ty và Tập đoàn.

Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 2: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

- 2.1. Miễn nhiệm người đại diện theo pháp luật là ông **Tôn Thất Đề** kể từ ngày 18/03/2022
- 2.2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty từ Ông **Tôn Thất Đề**, chức danh: Tổng Giám Đốc sang Người đại diện theo pháp luật mới là Ông **Nguyễn Quang Phi Tín**, chức danh: Tổng Giám đốc. Thông tin của Ông **Nguyễn Quang Phi Tín** như sau:

Ông Nguyễn Quang Phi Tín

- Sinh ngày: 10/02/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 052075000031 do Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 21/03/2016
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3C6-3, Sky Garden, Khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

làm người đại diện theo pháp luật với chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 18/03/2022

- 2.3. Danh sách người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- Ông **NGUYỄN QUANG PHI TÍN** - Tổng giám đốc

ĐIỀU 3: Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.



ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HIẾU LIÊM

