

Số: 11/2021/NQ-HĐQT/CMVN  
Hà Nội, Ngày 06 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Ban Đầu tư

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 10/2021/BB-HĐQT/CMVN về việc Thành lập Ban Đầu tư

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê chuẩn việc thành lập Ban Đầu tư - trực thuộc Công ty cổ phần CMVIETNAM kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2021

**Điều 2:** Phê chuẩn quy chế làm việc của Ban Đầu tư kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2021

**Điều 3:** Giao Ban điều hành Công ty tiếp tục cập nhật, xây dựng quy chế làm việc của Ban Đầu tư để phù hợp với từng điều kiện kinh doanh cụ thể trình HĐQT xem xét phê duyệt

**Điều 4:** Giao Ban điều hành Công ty cập nhật cơ cấu của Ban Đầu tư vào cơ cấu tổ chức chung của Công ty. Lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự có đủ phẩm chất, năng lực điều hành Ban Đầu tư.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

CMVIETNAM

Phạm Minh Phúc

Nơi Nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT