CÔNG TY CỔ PHẦN CMC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/2023/QĐ-HĐQT	*Phú Thọ, ngày 18 tháng 12 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thay đổi người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần CMC ("**Công ty**");*
- *Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cùng ngày,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

1.1. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty đối với bà Đỗ Thị Khánh Linh kể từ ngày 18/12/2023.

1.2. Thông qua bổ nhiệm bà Trần Thuận An giữ vị trí Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty kể từ ngày 18/12/2023.

1.3. Bà Đỗ Thị Khánh Linh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và công việc tương ứng với chức vụ người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty cho bà Trần Thuận An và các công việc và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà có tên nêu trên, các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ĐỨC HUY

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
- Lưu VP.