

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: *Bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng*)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae ;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2018/BBH-HĐQT ngày 13/11/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : **Bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2021 như sau:**

Bổ nhiệm Tổng giám đốc:

Căn cứ điều 09 của Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2018 quyết nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Shin Young Sik giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Bổ nhiệm các Phó tổng giám đốc:

- Bổ nhiệm ông Shin Dong Jin giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
- Bổ nhiệm ông Kim Chul Soo giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
- Bổ nhiệm ông Choi Young Ho giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc chi nhánh Hưng Yên
- Bổ nhiệm ông Kim In Sou giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, kiêm Phó giám đốc chi nhánh Hưng Yên

Điều 2 : **Bổ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018-2021 như sau:**

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Liên giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty

Điều 3 : **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2021 như sau**

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Liên kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 4: Các thành viên Ban Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty được bổ nhiệm có trách nhiệm và quyền hạn như các quy định tại Điều lệ Công ty.

