



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

(V/v: *Bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng, Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin, Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty và Thư Ký Công ty*)

**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 01/2022/BBH-HĐQT ngày 18/01/2022*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2022-2027 như sau**

**Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc:**

- Bổ nhiệm lại Ông Park Hee Sung giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Mirae

**Bổ nhiệm các Phó Tổng Giám Đốc:**

- Bổ nhiệm lại ông Shin Dong Jin giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Mirae
- Bổ nhiệm lại ông Kim Chul Soo giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Mirae
- Bổ nhiệm lại ông Kim In Sou giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Mirae

**Điều 2 : Bổ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2022-2027 như sau**

- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Liên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Mirae

**Điều 3 : Bổ nhiệm Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty, và Thư Ký Công Ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**

- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Liên kiêm giữ vị trí Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty, và Thư Ký Công Ty

**Điều 4 : Những vị trí được bổ nhiệm có trách nhiệm quyền hạn theo quy định tại Điều Lệ Công ty cổ phần Mirae và không trái với các quy định pháp luật liên quan.**

**Điều 5 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết nhiệm kỳ hoặc có quyết định khác thay thế.**

Các phòng ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

