

Số: ~~43A~~./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hoàn thiện quy trình, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn luật tiến hành rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban và hệ thống quy trình, quy chế, quy định nội bộ của Công ty, trình Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc ban hành theo thẩm quyền. Thời gian hoàn thành trong tháng 1/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, PC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh