

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Nội quy, quy chế, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Tú giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam kể từ ngày 18/06/2025 (Thông tin chi tiết của ông Nguyễn Khắc Tú được đính kèm nghị quyết này).

**Điều 2.** Ông Tú có nhiệm vụ và trách nhiệm tư vấn Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu các cuộc họp Hội đồng quản trị; Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty; Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Ông Tú và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, Đóng dấu)



NGUYỄN QUỐC TÚ