CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 0211/2026/NQ-HĐQT/DVG	*Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0211/2026/BBH-HĐQT ngày 02/11/2026;*
- *Theo đề nghị của Tổng Giám Đốc Dư Thị Vân ;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Tình, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Việt DVG giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đại Việt DVG nhiệm kỳ 2026-2030 kể từ ngày 02/11/2026.

Điều 2 : Quyền hạn và nghĩa vụ

Bà Lê Thị Tình có quyền và nghĩa vụ thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ công ty và phân công của Hội đồng quản trị (bao gồm tư vấn HĐQT tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, giám sát công bố thông tin, bảo mật thông tin, v.v.).

Bà Lê Thị Tình được hưởng thù lao, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *- Như điều 3;* *- Lưu VT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CT HĐQT** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG **TRỊNH VĂN NHẬT**

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG
Ký ngày: 2/11/2026 16:10:05
Scanned with CamScanner