

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 028/MHK/SK-DIR/XI/2023

Tentang

**Penunjukkan Sekretaris Perusahaan
PT Multi Hanna Kreasindo Tbk**

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (Perusahaan), melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan

2. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan peraturan mengenai sekretaris perusahaan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perseroan; dan

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Menunjuk Alwi, sebagai Sekretaris Perusahaan yang baru.

2. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan

Office & Factory :

Jl. Raya Narogong Km 12, Pangkalan II No.23 Cikiwul Bantar Gebang - Bekasi 17152 - Jawa Barat - Indonesia

Telp. 021-8250196 / 8250199, Fax. 021-82601939

Website: www.jtultianna.co.id



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 5001:2018
www.tuv.com
D 91050N488



- Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi sebelumnya, yang mengatur mengenai hal yang sama, dengan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 November 2023.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi, 9 November 2023

PT Multi Hanna Kreasindo Tbk



Shahabuddin
Direktur Utama

Office & Factory :

Jl. Raya Narogong Km. 12, Pangkalan I No.23 Cikiwul Bantar Gebang - Bekasi 17152 - Jawa Barat - Indonesia

Telp. 021-8250196 / 8250199, Fax. 021-82601939

Website: www.jt.utihanna.co.id



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 910524488

