

Số: 10/2022/SVN/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2022/SVN/BB-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán đối với các Ông/Bà sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Bà Lê Thị Luyến.
- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 28/07/2022.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Bà Trương Diệu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Nguyễn Ngọc Thuyên – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 28/07/2022 cho đến khi có quyết định thay thế

**Điều 3:** Các Ông/Bà trên có trách nhiệm bàn giao và tiếp nhận công việc, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**



Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MICHAEL MARC LEE**

