

Số: 241202/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 241202/2024/BB-HĐQT ngày 02/12/2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat đối với Ông Đỗ Quốc Phương (sinh ngày 14/11/1976, căn cước công dân số: 001076005616 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 23/07/2021) kể từ ngày 02/12/2024.
- Bổ nhiệm Ông Đỗ Quốc Phương giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat kể từ ngày 02/12/2024.

**Điều 2:** Ông Đỗ Quốc Phương có trách nhiệm báo cáo và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ khác.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan, ông Đỗ Quốc Phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VP.HĐQT



Lê Duy Hưng