

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi Giám đốc và Kế toán trưởng Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinam ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 57/2022/BBH-HĐQT ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Giám đốc và Kế toán trưởng Công Ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty đã biểu quyết với tỷ lệ 100% (03/03) thành viên HĐQT tán thành thông qua các nghị quyết như sau:

- 1.1. HĐQT thông qua việc ông Nguyễn Mạnh Cường, có chứng minh nhân dân số 011432337 cấp ngày 08/09/2010 tại CA TP Hà Nội thôi giữ chức vụ Giám đốc Công Ty kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.
- 1.2. HĐQT thông qua việc bà Cao Thị Minh Nguyệt, có chứng minh nhân dân số 013163946 cấp ngày 30/01/2013 tại CA TP Hà Nội thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.
- 1.3. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông/bà Đặng Việt Thắng có căn cước công dân số 022076010113 cấp ngày 10/08/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC & TTXH giữ chức vụ Giám đốc Công Ty kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022
- 1.4. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông/bà Ngô Minh Hằng có căn cước công dân số 013167305 cấp ngày 01/04/2009 tại CA Hà Nội giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022
- 1.5. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM**

TAKISHITA AKIRA

