

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG

Số: 74 /2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp số 73/2024/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2024 v/v thông qua thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Công Ty;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. HĐQT thông qua việc bà Nguyễn Hải Hà căn cước công dân số 001183047340 cấp ngày 29/07/2023 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Vang Thăng Long, kể từ ngày 04.12.2024.
2. HĐQT thông qua việc bà Dương Ngọc Minh có căn cước công dân số 001185005549 cấp ngày 21/04/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Vang Thăng Long, kể từ ngày 04.12.2024.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên và các chế độ về hợp đồng lao động, thu nhập của Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VANG THĂNG LONG
CÁU GIẤY - TP. HÀ NỘI
VŨ THANH SƠN