

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về Quản trị công ty đại chúng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích lip Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2024;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị số 11/2024/BBHĐQT-XL ngày 09/12/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông **Phùng Quang Hải** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2025. Đồng thời, bầu ông **Ngô Vĩnh Tĩnh** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 2: Ông Ngô Vĩnh Tĩnh thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xích Lip Đông Anh theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị Công ty giao các phòng ban có liên quan công bố thông tin, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 5: Ông Phùng Quang Hải, ông Ngô Vĩnh Tĩnh và các Phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các thành viên HĐQT, BTGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Bình