

Số: 4./2023/TB-VTL

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 53/2023/NQ-HĐQT ngày 17/04/2023 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông : Chu Huy Tùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Văn phòng Pháp chế Tập đoàn BRG
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 17/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Ngô Lan Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Chuyển công việc mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2023 tại đường dẫn <https://vangthanglong.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT



Đình Tiến Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG

Số: 53/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: kiện toàn nhân sự Người phụ trách quản trị Công Ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp số 53/2023/BBH-HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v kiện toàn nhân sự Người phụ trách quản trị Công Ty;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. HĐQT thông qua việc bà Ngô Lan Hương, CMT/CCCD số 040186000010 cấp ngày 19/3/2023 tại Cục CS quản lý Hành chính về TTXH thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 14/04/2023.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Chu Huy Tùng, có CMT/CCCD số 001092039028 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS quản lý Hành chính về TTXH giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 14/04/2023.
3. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 phê duyệt thông qua.

Hội đồng quản trị, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Lưu VP HĐQT.

