

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi nhân sự công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp nhất;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty ngày 09/01/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực đào lò, xây dựng cơ bản và thuê ngoài của công ty đối với ông Trần Xuân Giang (*Sinh ngày 25/02/1963; Căn cước công dân số 022063007232; Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Tân Lập 1, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh*) kể từ ngày 10/01/2026.

Lý do: Để phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách an toàn đối với ông Đào Ngọc Thảo (*Sinh ngày 18/08/1973; Căn cước công dân số 022073010479; Địa chỉ thường trú: Tổ 32 Khu 5 Trung Vương, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh*) kể từ ngày 10/01/2026.

Lý do: Để phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Quang Trung (*Sinh ngày 15/01/1979; Căn cước công dân số 035079000005; Địa chỉ thường trú: TDP8, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội*) kể từ ngày 10/01/2026.

Lý do: Để phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Điều 4. Ký kết Hợp đồng lao động, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với bà Vũ Thị Hân (*Sinh ngày 07/06/1993; Căn cước công dân số 035193000909; Địa chỉ thường trú: Thôn Đồng Giàng, xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh*)

Thời gian bắt đầu làm việc và giữ chức vụ Kế toán trưởng của công ty: Từ ngày 10/01/2026

Điều 5. Ông Trần Xuân Giang, ông Đào Ngọc Thảo, ông Nguyễn Quang Trung có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 6. Bà Vũ Thị Hân được hưởng lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo Hợp đồng lao động và quy chế của công ty. Đồng thời, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và quy chế công ty.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Trần Xuân Giang, ông Đào Ngọc Thảo, ông Nguyễn Quang Trung, bà Vũ Thị Hân và các phòng, ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (bc)
- Lưu VP./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đặng Quốc Lịch

