

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 499/BBH-VTK-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT Công ty đối với Ông Ngô Phúc Tâm.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Trang giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT Công ty.

Điều 3. Mức thù lao của người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT Công ty là 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Phòng, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, TC, Tam (01).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Thượng tá Nguyễn Đạt