

Số: 15 /NQ-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12 tháng 01 năm 2019;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 06 năm 2019;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Ông Hoàng Đăng Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay ông Nguyễn Đức Thuận – thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật, kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2019.

**Điều 2.** Ông Hoàng Đăng Tiến thực hiện các nhiệm vụ người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Giao Ban điều hành trình ĐHCĐ gần nhất sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp

**Điều 4.** Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và ông Hoàng Đăng Tiến có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Hoàng Đăng Tiến