

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAM

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

Số: 0808/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi người phụ trách quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinam ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0808/2022/BBH-HĐQT ngày 08/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người phụ trách quản trị Công Ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty đã biểu quyết với tỷ lệ 100% (03/03) thành viên HĐQT tán thành thông qua các nghị quyết như sau:

1.1. HĐQT thông qua việc ông Nguyễn Mạnh Cường, có chứng minh nhân dân số 011432337 cấp ngày 08/09/2010 tại CA TP Hà Nội thôi giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 08 tháng 08 năm 2022.

1.2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Đặng Việt Thắng có căn cước công dân số 022076010113 cấp ngày 10/08/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC & TTXH giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 08 tháng 08 năm 2022

1.3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty 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. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TAKISHITA AKIRA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAM**

Số: 73/2022/TB-CVN

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 0808/2022/NQ-HDQT ngày 08/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

➤ Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Đặng Việt Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 08/08/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 08/08/2022

➤ Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 08/08/2022

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT V/v thay đổi người phụ trách quản trị công ty

NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN


NGUYỄN MẠNH CƯỜNG