CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04112019/NQHĐQT/CVN	----------

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(V/v Thay đổi Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;*
- *Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 0411/2019/BB/HĐQT ngày 04/11/2019.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với bà Phan Thị Yến theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 04/11/2019.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 04/11/2019.

Điều 3: Thông qua Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 04/11/2019 như sau:

❖ *Người đại diện theo pháp luật cũ*

- Họ tên: Phan Thị Yến Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 02/07/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 042190000215 Ngày cấp: 22/12/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 203/1 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
- Chỗ ở hiện tại: 203/1 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
- Chức vụ: Giám đốc

❖ *Người đại diện theo pháp luật mới*

Signature Not Verified
Ký bởi: TAKISHITA AKIRA
Ký ngày: 5/11/2019 09:27:40

- Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 02/11/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 011432337 Ngày cấp: 08/09/2010 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể học viện chính trị Hồ Chí Minh, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 31/K3 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Chức vụ: Giám đốc

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

Ông Nguyễn Mạnh Cường có trách nhiệm chỉ đạo các phòng/ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 5: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

TAKISHITA AKIRA