

Số: 08 /2020/NQ-HĐQT-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị,**  
**bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản Công ty**)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 07/2020/BB-HĐQT-VEFAC JSC ngày 29/06/2020;
- Căn cứ nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản Công ty.**

**1. Bầu Ông Trần Lê Phương**

Sinh ngày: 04/01/1969      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam  
CMND: 011841791      Ngày cấp: 06/07/2011      Nơi cấp: Công an TP Hà Nội  
Hộ khẩu thường trú: Số 88 ngõ 62 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội  
giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày bầu.

Ông Trần Lê Phương có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan

**2. Bổ nhiệm Bà Lý Hoa Liên**

Sinh ngày: 23/01/1973      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam  
CMND: 011621886      Ngày cấp: 02/11/2006      Nơi cấp: Công an TP Hà Nội  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P412, B2A, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P412, B2A, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, đồng thời là Chủ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng.

1. Phạm vi áp dụng: Toàn bộ các tài khoản của Công ty.

2. Quyền hạn của chủ tài khoản

Ngoài quyền ký chủ tài khoản trên tất cả các giấy tờ của Công ty liên quan đến giao dịch với Ngân hàng, Tổng Giám đốc còn có thẩm quyền sau:

- Quyết định phương thức sử dụng chữ ký trên chứng từ Ngân hàng (một chữ ký và dấu; hai chữ ký và dấu; hoặc các phương thức khác).
- Quyết định người được uỷ quyền chủ tài khoản; kế toán trưởng và người được uỷ quyền kế toán trưởng trong phương thức giao dịch với Ngân hàng.

3. Trách nhiệm và nghĩa vụ:

Bà Lý Hoa Liên có các trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.



Handwritten signature or mark.



**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty và Bà Lý Hoa Liên có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN LÊ PHƯƠNG**

