

Số: 02/2021/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty, Số 01/2021/BBHĐQT-VLA, Ngày 12 tháng 01 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2021. Mọi chế độ, quyền lợi của Ông Nguyễn Thanh Tùng sẽ được hưởng theo quy định của công ty và Hợp đồng lao động số: 01/2018/HĐLD-GĐ ngày 11/06/2018.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thuận làm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2021.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Tùng và Ông Nguyễn Hữu Thuận sẽ tiến hành bàn giao công việc bắt đầu từ ngày 13 tháng 01 năm 2021. Toàn bộ các giấy tờ liên quan đến việc bổ nhiệm Giám đốc mới giao cho phòng Kế toán - Tổ chức – Hành chính thực hiện theo quy định.

Điều 4: Quyết nghị này được HĐQT thông qua, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, ban điều hành và các thành viên liên quan có nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC, website.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Tiến

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG.

- Địa chỉ giao dịch: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102459018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần thứ 06 ngày 30/08/2018.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2021 tại văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tiến hành cuộc họp thường kỳ cụ thể như sau:

III. THÀNH PHẦN

- Ông Nguyễn Thành Tiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Ông Nguyễn Hữu Thuận, Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Việt Mạnh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Đức, Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quang Thịnh, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Thành Tiến, Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Hoàng Thị Xuân Hòa.



V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp.

Các thành viên HĐQT cùng thống nhất nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang kể từ ngày: 12 tháng 01 năm 2021. Mọi chế độ, quyền lợi của Ông Nguyễn Thanh Tùng sẽ được hưởng theo quy định của công ty và Hợp đồng lao động số: 01/2018/HĐLĐ-GĐ ngày 11/06/2018.
2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thuận làm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2021.
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng và Ông Nguyễn Hữu Thuận sẽ tiến hành bàn giao công việc bắt đầu từ ngày 13 tháng 01 năm 2021, toàn bộ các giấy tờ liên quan đến việc bổ nhiệm Giám đốc mới giao cho phòng Kế toán - Tổ chức – Hành chính thực hiện theo quy định.

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp trên.

Cuộc họp kết thúc lúc: 15 giờ 00 phút.

Biên bản được lập xong vào hồi 15 giờ 05 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2021 và được thông qua tại cuộc họp.

Thư ký



Hoàng Thị Xuân Hòa

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



Nguyễn Thành Tiến

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Thuận



Đặng Việt Mạnh



Nguyễn Văn Đức



Trần Quang Thịnh

