

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN LIÊN

Số: 09/BBH-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần Viễn Liên, mã số doanh nghiệp: 0301401291, địa chỉ trụ sở chính: A3.4A12 Chung cư The GoldView, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật theo chương trình như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 02 năm 2022
- Địa điểm họp: A3.4A12 Chung cư The GoldView, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự:
 1. Ông Nguyễn Cao Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Phạm Đình Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Bà Trần Thị Phương Lan – Thành viên Hội đồng quản trị
- Vắng mặt: 0
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Cao Phong
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Kim Chanh



Ông Nguyễn Cao Phong (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng quản trị, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng quản trị phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số thành viên dự họp chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên dự họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

- 1.1 Ông Phạm Đình Dũng – hiện là người đại diện theo pháp luật của Công ty, giữ chức danh Tổng Giám đốc thôi giữ vai trò người đại diện theo pháp luật của Công ty và thôi đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.
- 1.2 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Ông Phạm Đình Dũng – chức danh Tổng Giám đốc chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Bà Vũ Thị Như Mai – chức danh Tổng Giám đốc.
- 1.3 Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: VŨ THỊ NHƯ MAI Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 12/11/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 024888216

Ngày cấp: 05/01/2008 Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: Số 30 Đường 2 Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc: Số 30 Đường 2 Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết.

Hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định:

- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại mục A nêu trên.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật – Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Viễn Liên tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

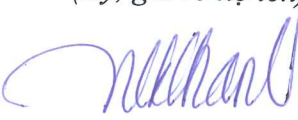


0129
CÔNG TY
PHẦN
LIÊN
PHỔ CỘNG

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Kim Thanh

Chủ tọa cuộc họp

(Ký, ghi rõ họ tên)




NGUYỄN CAO PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN LIÊN

Số: 10./NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn Liên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tổ chức vào ngày 05 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 09 /BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua ngày 08/02/2022 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Ông Phạm Đình Dũng - chức danh Tổng Giám đốc chuyên sang người đại diện theo pháp luật mới là Bà Vũ Thị Như Mai – chức danh Tổng Giám đốc.

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: VŨ THỊ NHƯ MAI Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 12/11/1977

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 024888216

Ngày cấp: 05/01/2008

Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: Số 30 Đường 2 Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc: Số 30 Đường 2 Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Giao cho người đại diện theo pháp luật – Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Viễn Liên tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (để báo cáo);
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
- Lưu: hồ sơ Công ty.

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



(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN CAO PHONG

