



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

A3.4A12 Chung cư The Gold View,
346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4,
TPHCM

Tel: 028 36200538



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số : 08 / HĐQT - 2022

TP. HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2022

(V/v: Chấp thuận giải quyết đơn từ chức và nghỉ việc,
bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

- Căn cứ giấy phép thành lập Công Ty Cổ Phần Viễn Liên số 223/GP-UB do UBND TP cấp ngày 02/03/1993.
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Viễn Liên sửa đổi điều chỉnh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/12/2020.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 08 /HĐQT-22 ngày 08/02/2022 đã được các thành viên HĐQT chấp thuận thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1/Chấp thuận theo đơn như sau:

- Ông: Phạm Đình Dũng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và được nghỉ việc kể từ ngày: 08/02/2022.
- Bà: Nguyễn Thị Nhân thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và được nghỉ việc kể từ ngày 08/02/2022.

2/ Chấp thuận theo đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/02/2022 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua :

Ông: Nguyễn Cao Phong từ nhiệm, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn Liên.

Bà: Trần Thị Phương Lan từ nhiệm, thôi phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.

3/ Chấp thuận bổ nhiệm Bà: Vũ Thị Như Mai ngày sinh 12/11/1977, CMND số 024888216 cấp ngày 05/01/2008 làm Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện trước Pháp luật kể từ ngày 08/02/2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho Ông Phạm Đình Dũng điều hành mọi hoạt động của HĐQT kể từ ngày 09/02/2022 cho đến ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên gần nhất.



Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên có tên trên và ông Phạm Đình Dũng - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viễn Liên chịu trách nhiệm thi hành và chịu trách nhiệm thực hiện công việc nói trên đúng theo quy định Pháp luật và điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Tổng Giám Đốc
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN CAO PHONG





Số: 07 /HĐQT-22

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chấp thuận giải quyết đơn từ chức và nghỉ việc, bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

I- Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: 9g00' ngày 08 tháng 02 năm 2021.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Viễn Liên A3.4A12 Chung cư The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

II – Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|--|
| • Ông Nguyễn Cao Phong | Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Phạm Đình Dũng | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| • Bà Trần Thị Phương Lan | Thành viên HĐQT – Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ |
| • Bà Nguyễn Thị Nhân | Thư ký cuộc họp. |

III – Nội dung cuộc họp:

Hội đồng Quản trị tiến hành họp và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây :

1/ Chấp thuận theo đơn như sau:

- Ông: Phạm Đình Dũng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và được nghỉ việc kể từ ngày: 08/02/2022.
- Bà: Nguyễn Thị Nhân thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và được nghỉ việc kể từ ngày 08/02/2022.

2/ Chấp thuận theo đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/02/2022 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua :

- Ông: Nguyễn Cao Phong từ nhiệm, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn Liên.
- Bà: Trần Thị Phương Lan từ nhiệm, thôi phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.

3/ Chấp thuận bổ nhiệm Bà: Vũ Thị Như Mai ngày sinh 12/11/1977, CMND số 024888216 cấp ngày 05/01/2008 làm Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện trước Pháp luật kể từ ngày 08/02/2022.

4/ Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho Ông Phạm Đình Dũng điều hành mọi hoạt động của HĐQT kể từ ngày 09/02/2022 cho đến ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên gần nhất.



Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết với kết quả 3 phiếu đồng ý tán thành 100% thông qua 04 nội dung cuộc họp nêu trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.



Chủ tịch Hội đồng Quản trị

NGUYỄN CAO PHONG

Thư ký

NGUYỄN THỊ NHÂN

Thành viên Hội đồng Quản trị

PHẠM ĐÌNH DŨNG

TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN