

Số: 40...../2018/NQHĐQT-VLA

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(Về việc gia hạn nhân sự Ban điều hành Công ty)

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 5 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý tại Công ty đối với các Ông, Bà có tên sau cho đến khi có quyết định khác thay thế:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
2. Bà Hoàng Thị Xuân Hòa - giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

Điều 2: Các Ông, Bà có tên trên thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công theo quy định của Công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban điều hành Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu HC, website.

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



Lê Thành Anh