

Số: 43.../2018/NQHĐQT-VLA

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11... tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bổ nhiệm 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,
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11... tháng 6 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Xuân Hòa, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Tùng và Bà Hoàng Thị Xuân Hòa thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định liên quan có hiệu lực khác.

Lương và các chế độ khác của Ông Nguyễn Thanh Tùng và Bà Hoàng Thị Xuân Hòa thực hiện theo Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các Ông, Bà có tên nêu trên chịu 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