

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO

Số: 2112 /QB- VINA VICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO**
V/v: Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Vinavico

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Số: 2112/BB- VINA VICO ngày 21 tháng 12 năm 2022 về việc: Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT, và bầu chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Vinavico.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Mai Hồng Bằng theo đơn từ nhiệm ngày 24/11/2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, trưởng phó các phòng ban công ty và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.



MAI NGỌC MẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO

Số: 2212 /QĐ- VINA VICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO**

V/v: Bầu chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Vinavico

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Số: 2112/BB- VINA VICO ngày 21 tháng 12 năm 2022 về việc: Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT, và bầu chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Vinavico.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Bầu ông Mai Ngọc Mạnh giữ chức vụ chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Vinavico kể từ ngày 21/12/2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, trưởng phó các phòng ban công ty và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.



MAI NGỌC MẠNH