

Số: 12/2022/NQ-HDQT-VHG

Quảng Nam, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế người phụ trách Công bố thông tin

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam đã tiến hành thảo luận và ra quyết định:

- Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam đối với Bà Nguyễn Thị Hạnh kể từ ngày 01/04/2022;
- Bổ nhiệm Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người phụ trách Công bố thông tin Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam.

Họ và tên: **VŨ ANH TUẤN**

Ngày sinh: 08/05/1969

Số CMND/Hộ chiếu: 201853869, cấp ngày 25/06/2018 tại CA TP Đà Nẵng.

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Số 37 Phan Bá Vành, Phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Địa chỉ thường trú: Phòng 602C Khu Chung cư Hòa Xuân, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- BGD;
- Lưu VP.

