

Số: 50 /2022/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ **Người phụ trách quản trị Công ty** đối với **Ông Mai Tùng Sơn** kể từ ngày **14/04/2022**.
- Điều 2.** Ông Mai Tùng Sơn có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Hải Hà