

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1302/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng Công Ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinam ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1302/2023/BBH-HĐQT ngày 13/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công Ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công Ty đã biểu quyết với tỷ lệ 100% (03/03) thành viên HĐQT tán thành thông qua các nghị quyết như sau:

1.1. HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Bà Vũ Thị Ngọc có căn cước công dân số 036188001275 cấp ngày 04/05/2016 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2023

1.2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Lãng có căn cước công dân số 035086000457 cấp ngày 26/09/2022 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2023

1.3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- CBTT;  
- Lưu VT



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAM

Số: 03/2023/TB-CVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 1302/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### ➤ Trường hợp bổ nhiệm

#### 1. Ông: Phạm Xuân Lăng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinam
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 13/02/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 13/02/2023

### ➤ Trường hợp miễn nhiệm

#### 1. Bà Vũ Thị Ngọc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 13/02/2023

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT V/v bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN

