

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ**  
**VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh qua email ngày 15 tháng 02 năm 2023;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh đối với bà Nguyễn Thị Minh Lan.

**Điều 2:** Bổ nhiệm bà Vũ Trà My – Sinh ngày 05/12/1983, cử nhân Quản trị tài chính Kế toán – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

**Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Minh Lan có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các văn bản, tài liệu, giấy tờ pháp lý liên quan cho bà Vũ Trà My tiếp quản theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị, phòng ban liên quan, bà Nguyễn Thị Minh Lan và bà Vũ Trà My chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN;SGDCKHN
- HĐQT; Ban Kiểm soát;CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CAP TRỌNG CƯỜNG