

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

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

Số: 06 /TB-VTL

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT ngày 02/06/2023 V/v Miễn nhiệm Phó TGĐ Công ty và Quyết định số 123/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2023 V/v Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Phó TGĐ Công ty của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vang Thăng Long như sau:

Trường hợp Miễn nhiệm:

Ban Tổng Giám đốc

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 02/06/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2023.

***Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT ngày 02/06/2023 V/v Miễn nhiệm Phó TGĐ Công ty và Quyết định số 123/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2023 V/v Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Phó TGĐ Công ty.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Định Tiên Thành

Số: 125/2023/QĐ-VTL

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vang Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 122/2023/NQ-HĐQT ngày 02/06/2023 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền có Căn cước công dân số 001170041669 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Vang Thăng Long kể từ ngày 02 tháng 06 năm 2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, ... cho Ban Giám đốc Công ty trước ngày 02 tháng 06 năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và các Phòng/Đơn vị/Bộ phận của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.



NGHỊ QUYẾT

(Về: miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công Ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp số 22/2023/BB-HDQT ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công Ty;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết sau:

1. HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02 tháng 06 năm 2023.
2. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 phê duyệt thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Lưu VP HĐQT.

