

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1509/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
V/v: thay đổi Người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) công ty

- 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 1509/2023/BBH-HĐQT ngày 15/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) 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. Thông qua việc ông Đặng Việt Thắng, có thẻ Căn cước Công dân/chứng minh nhân dân số 022076010113 cấp ngày 10/08/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC&TTXH thôi làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty (chức vụ Giám đốc) kể từ ngày 16/09/2023.
- 1.2. Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lê Văn Mạnh có Căn cước công dân số 022082003757 cấp ngày 24/06/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC & TTXH làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty (chức vụ Giám đốc) kể từ ngày 16/09/2023.
- 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, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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: 1
- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM
Takishita Akira
TAKISHITA AKIRA

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAM

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

Số: 39/2023/TB-CVN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 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 1509/2023/NQ-HĐQT ngày 15/09/2023 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: Lê Văn Mạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người đại diện theo pháp luật của Công ty (chức vụ Giám đốc)
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 16/09/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16/09/2023

➤ Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Đặng Việt Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người đại diện theo pháp luật của Công ty (chức vụ Giám đốc)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16/09/2023

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT V/v thay đổi
Người đại diện theo pháp luật (Giám đốc)
công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐẶNG VIỆT THẮNG