

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Người được ủy quyền Công bố thông tin

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-HĐQT-VMK ngày 08/01/2024 của Công ty;
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Người được ủy quyền Công bố thông tin đối với Bà Phạm Thị Thùy Trang kể từ ngày 08/01/2024

**Điều 2:** Bổ nhiệm chức danh Người được ủy quyền Công bố thông tin đối với ông Trần Nhật Minh kể từ ngày 08/01/2024

- Họ và tên: Trần Nhật Minh
- Sinh ngày: 11/12/2000
- Số CCCD: 001200012909 Ngày cấp: 02/04/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ liên lạc: P109 G1 Trung Tự, TT Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

**Điều 3:** Bà Phạm Thị Thu Trang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc liên quan đang đảm nhận cho ông Trần Nhật Minh kể từ ngày 08/01/2024

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

#### Nơi nhận:

- TV HĐQT, TGD, BKS
- CBTT, b/cáo theo quy định;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

