

Số: 1907/2024/NQ-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm 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 1907/2024/BB-HĐQT-VMK ngày 19/07/2024 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 Ông Trần Minh Nhật kể từ ngày 19/07/2024.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Người được ủy quyền Công bố thông tin đối với Bà Lê Hải Yến kể từ ngày 19/07/2024.

- Họ và tên: Lê Hải Yến
- Sinh ngày: 21/6/1992
- Số CCCD: 001092050838 Ngày cấp: 21/09/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ liên lạc: Phương Vũ, Phương Dục, Phú Xuyên, Hà Nội

Điều 3: Ông Trần Minh Nhật có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc liên quan đang đảm nhận cho bà Lê Hải Yến kể từ ngày 19/07/2024.

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



TRẦN QUỐC TUẤN