

Số: 96 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/6/2024;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 95/2024/BB-HĐQT ngày 14/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật (CCCĐ số 036080000312 cấp ngày 12/02/2023 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 14/8/2024.

Điều 2: Ông Vũ Trọng Hùng có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Ban chức năng nghiệp vụ có liên quan tiến hành thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban nghiệp vụ có liên quan và ông Vũ Trọng Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS (để biết);
- Lưu VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Tuyên