

NGHỊ QUYẾT
Về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public của bà Trần Thị Lan Anh;
- Căn cứ Biên bản họp số 03-2906/2024/BBH-HĐQT ngày 29/06/2024 về việc thông qua các vấn đề liên quan đến việc kiện toàn nhân sự của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đối với bà Trần Thị Lan Anh kể từ ngày 30/08/2024.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Dương Văn Tịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, có hiệu lực kể từ ngày 30/08/2024.

- Ông **Dương Văn Tịnh** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 16/06/1995
- Số CCCD: 0307095009164 Cấp ngày: 17/08/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHX về TTXH

Điều 3: Bà **Trần Thị Lan Anh** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, công việc, tài liệu cho ông **Dương Văn Tịnh** theo đúng quy định của pháp luật và các quy định khác của Công ty.

Điều 4: Ông **Dương Văn Tịnh** thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế Công ty, yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ và được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng ban liên quan và bà **Trần Thị Lan Anh**, ông **Dương Văn Tịnh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thành