

Số: 08A/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Miễn nhiệm Tổng giám đốc*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 08/2022/BB-HĐQT ngày 21/10/2022.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hùng Sơn**

Để phù hợp với mô hình quản trị công ty đại chúng, HĐQT Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hùng Sơn.

#### **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Vũ Hùng Sơn