

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi Chủ tịch HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bảo Tín Mạnh Hải;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 05/2022/BB-HĐQT ngày 01/08/2022.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân

ĐIỀU 2: Thông qua việc bầu ông Vũ Hùng Sơn là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Vân

ĐIỀU 3: Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải thảo luận và biểu quyết thông qua việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị của công ty, đồng thời bổ nhiệm bà Phạm Thị Minh Thanh là Người phụ trách quản trị công ty, là người đứng đầu - phụ trách Văn phòng HĐQT. (có Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Văn phòng HĐQT là đơn vị đầu mối thực hiện các công tác liên quan đến HĐQT như họp HĐQT, họp các tiểu ban trực thuộc HĐQT, công bố thông tin liên quan đến hoạt động của HĐQT và các công việc hành chính khác. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động, báo cáo của Văn phòng HĐQT do HĐQT thông qua.

ĐIỀU 4: Thành lập Tiểu ban Chiến lược

HĐQT thảo luận và biểu quyết thông qua việc thành lập Tiểu ban Chiến lược trực thuộc HĐQT gồm:

- Ông Đỗ Hoài Nam: Trưởng Tiểu ban
- Ông Vũ Hùng Sơn: Thành viên
- Ông Vũ Sơn Tùng: Thành viên



Tiểu ban Chiến lược chịu trách nhiệm chính về công tác hoạch định chiến lược và công tác giám sát việc thực hiện chiến lược của công ty.

ĐIỀU 5: 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 từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BTGD;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hùng Sơn

