

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thay đổi người đại diện theo pháp luật)

- 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 ngày 10/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Kể từ ngày 10/01/2022 bà Vân thực hiện bàn giao công việc cho người kế nhiệm và tiếp tục đảm nhiệm tư cách Người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận việc thay đổi này.

ĐIỀU 2: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với ông Vũ Hùng Sơn nhiệm kỳ 2022-2026

Ông Vũ Hùng Sơn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế công ty. Thông tin cá nhân dưới đây:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): VŨ HÙNG SƠN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám Đốc

Sinh ngày: 05/11/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001084004620

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Ngày cấp: 14/05/2018

Ngày hết hạn: 05/11/2024.

Địa chỉ thường trú: 66 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: 66 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

ĐIỀU 3: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Ông Vũ Hùng Sơn sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội chấp thuận Hồ sơ Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.



ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thanh Vân

