

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2015 về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ngày 13 tháng 7 năm 2020;
- Xét tình hình thực tế của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long của ông Phạm Xuân Hà kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2020.

Điều 2: Bầu ông Vũ Thanh Sơn:

- Sinh ngày: 20/04/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 030064005263
- Ngày cấp: 22/07/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Ngày hết hạn: 20/04/2024.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7A ngõ 164/38, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 52 Lô C2 Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long thay ông Phạm Xuân Hà kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2020.

Điều 3: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long như sau:

3.1 Người đại diện theo pháp luật cũ:

3.1.1 Họ và tên: DINH TIẾN THÀNH

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 24/07/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 011417043

Ngày cấp: 02/11/2005

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

3.1.2 Họ và tên: PHẠM XUÂN HÀ

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/02/1956

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 010413323

Ngày cấp: 30/12/2010

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

3.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

3.2.1 Họ và tên: ĐINH TIẾN THÀNH

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 24/07/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 011417043

Ngày cấp: 02/11/2005

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1B Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 1B Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024. 37534862.

3.2.2 Họ và tên: VŨ THANH SƠN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/04/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 030064005263

Ngày cấp: 22/07/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Ngày hết hạn: 20/04/2024.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7A ngõ 164/38, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 52 Lô C2 Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024. 37534862.



Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cá nhân và phòng/ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM XUÂN HÀ

