

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

V/v kiện toàn nhân sự Người phụ trách quản trị Công Ty

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu ý kiến số 35/2022/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ngày 17/08/2022 v/v kiện toàn nhân sự Người phụ trách quản trị Công Ty.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. HĐQT thông qua việc ông **Nguyễn Hữu Khôi**, có CCCD số 001085015558 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 23/08/2022.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Ngô Lan Hương**, có CMND số 040186000010 cấp ngày 19/3/2013 tại Cục CS QLHC về TTXH giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 23 tháng 08 năm 2022.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.



VŨ THANH SƠN