

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG  
THĂNG LONG

Số: 04./2023/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v kiện toàn nhân sự 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 03/2023/PYK-HDQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ngày 27./01/2023 v/v kiện toàn nhân sự Công Ty),

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. HDQT thông qua việc ông **Đào Nguyên Đặng**, có CCCD số 022082001751 cấp ngày 22/02/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày ...01....tháng...02...năm 2023.
2. HDQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Nguyễn Hải Hà**, có CCCD số 001183047340 cấp ngày 29/07/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày ...01....tháng...02...năm 2023.
3. HDQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch HDQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.


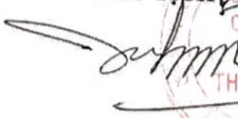
**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 nhân:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VANG  
THĂNG LONG  
GIẤY - TP. HÀ NỘI



VŨ THANH SƠN