

Số: 15.../2021/NQ/VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số Doanh nghiệp 0300391837, được đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 28/08/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh Tp. HCM cấp;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14.../2021/BB-HĐQT ngày 18/06/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Dương Ngọc Duy kể từ ngày 01/07/2021.
- Bổ nhiệm có thời hạn đối với Ông Văn Viết Tuấn, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/07/2021.

Điều 2. Phân công thực hiện.

- Các nghĩa vụ và quyền lợi của Ông Văn Viết Tuấn được áp dụng theo Quy chế/ Quy định và Điều lệ Công ty.
- Ông Văn Viết Tuấn và Ông Vũ Dương Ngọc Duy thực hiện thủ tục bàn giao công việc điều hành với nội dung và thời hạn theo quy định của Công ty ngay sau khi Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực.
- Giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết và các Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các giấy tờ hồ sơ liên quan khác đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành và chủ trương đề ra.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

