

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty - Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9, cụ thể như sau:

1.1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với nhân sự có tên sau:

Họ và tên : PHẠM QUỐC ANH Giới tính: Nam

Thời gian miễn nhiệm : Kể từ ngày 15/11/2022.

1.2. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với nhân sự có tên sau:

Họ và tên : NGUYỄN NHƯ QUYÊN Giới tính: Nữ

Thời gian bổ nhiệm : Kể từ ngày 15/11/2022.

**Điều 2.** Ông Phạm Quốc Anh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cho bà Nguyễn Như Quyên và thực hiện các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Hải Hà