

Số: 3006/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: thay đổi Giám đốc và Kế toán trưởng Công Ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinam ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 57/2022/BBH-HĐQT ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Giám đốc và Kế toán trưởng Công Ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công Ty đã biểu quyết với tỷ lệ 100% (03/03) thành viên HĐQT tán thành thông qua các nghị quyết như sau:

- 1.1. HĐQT thông qua việc ông Nguyễn Mạnh Cường, có chứng minh nhân dân số 011432337 cấp ngày 08/09/2010 tại CA TP Hà Nội thôi giữ chức vụ Giám đốc Công Ty kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.
- 1.2. HĐQT thông qua việc bà Cao Thị Minh Nguyệt, có chứng minh nhân dân số 013163946 cấp ngày 30/01/2013 tại CA TP Hà Nội thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.
- 1.3. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Đặng Việt Thắng có căn cước công dân số 022076010113 cấp ngày 10/08/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC & TTXH giữ chức vụ Giám đốc Công Ty kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022
- 1.4. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Ngô Minh Hằng có căn cước công dân số 013167305 cấp ngày 01/04/2009 tại CA Hà Nội giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022
- 1.5. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty 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, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**TAKISHITA AKIRA**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAM**

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

Số: 56/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 3006/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### ➤ Trường hợp bổ nhiệm

#### 1. Ông: Đặng Việt Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Vinam
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 01/07/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/07/2022

#### 1. Bà: Ngô Minh Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinam
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 01/07/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/07/2022

### ➤ Trường hợp miễn nhiệm

#### 1. Ông Nguyễn Mạnh Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Vinam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/07/2022

#### 2. Bà Cao Thị Minh Nguyệt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/07/2022

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT V/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦO CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN MẠNH CƯỜNG**