

Số: 107/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 26/5/2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Quyết nghị

Điều 1: Tái bổ nhiệm Ông Phan Văn Hùng, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol.

Thời hạn: 05 năm

Điều 2: Ký Hợp đồng với Ông Lưu Ngọc Hiền đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol.

Thời gian ký Hợp đồng: 01 năm

Điều 3: Tái bổ nhiệm Bà Đào Nguyễn Thiên Nga, Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty

Thời hạn: 05 năm

Điều 4: Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Dũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thời hạn: 02 năm

Điều 5: Tái bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Lợi đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thời hạn: 05 năm



Điều 6 Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Minh đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thời hạn: 05 năm

Điều 7: Bổ nhiệm các Ông/Bà có tên sau đây đảm nhiệm vị trí Kiểm soát viên Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh:

1. Bà Đào Nguyễn Thiên Nga, Giám đốc Nhân sự Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Ông Nguyễn Kim Long, Phó Giám đốc Ban 4, Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thời hạn: 05 năm

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol, Tổng Giám đốc/Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Công bố trang Web.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Duy Chinh

