

Số: 05/2024/NQ - HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vàng Lào Cai;
Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 số 50/2020/QH14;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2024/BB-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Nguyễn Tiến Đức.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Nguyễn Tiến Hải.

Điều 3: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Hoàng Thị Quế.

Điều 4: Bầu Ông Trần Quang Đăng; sinh ngày 12/08/1958; CCCD số 034058009307 giữ chức vụ Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027.

Điều 5: Bầu Bà Nguyễn Thị Huyền; sinh ngày 09/10/1981; CCCD số 001181013620 giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 6: Bầu Bà Phạm Thị Thu Nguyệt; sinh ngày 10/07/1984; CCCD số 001184036666 giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đức