

Số: 07/NQ-VNTB

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 2/2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINA TA ban hành và có hiệu lực từ ngày 20/08/2019;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT số: 09/BB-VNTB ngày 19/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung:

1. Cử người đại diện theo pháp luật mới

Cử ông Lê Chí Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện theo pháp luật mới của Công ty và phụ trách công bố thông tin của Công ty thay thế bà Lê Thị Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính 2020

Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020, ông Lê Chí Long đề cử đơn vị kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành là đơn vị kiểm toán niên độ tài chính 2020 của công ty.

Điều 2. Ông Lê Chí Long thực hiện nhiệm vụ người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cử ông Lê Chí Long phụ trách công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

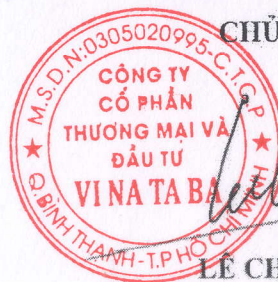
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINA TA BA và các quy định của pháp luật Việt Nam.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

LÊ CHÍ LONG