

Số: 08./2024/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 08/06/2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 08./2024/BB-HĐQT/TVC ngày 14./06/2024 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

- Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:
 - Bà Phạm Thị Thanh Huyền Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Hằng Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
 - Bà Nguyễn Thị Hằng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *JH*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Nguyễn Thị Hằng