

Số: 13./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào tờ trình số 2908/2023/TT-TGD ngày 29/08/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 13./2023/BB-HĐQT ngày 30./8./2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính kiêm Người quản trị Công ty đối với Bà Vũ Thị Bảo Tuyên kể từ ngày 01/09/2023.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích kể từ ngày 01/09/2023.
- Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Huỳnh Thị Kim Lý kể từ ngày 01/09/2023.
- Điều 4.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Trần Ngọc Chiêu kể từ ngày 01/09/2023.
- Điều 5.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các công việc/thủ tục theo đúng quy định.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỐNG NHẤT