

Số: 07./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thủy Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07./2024/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Thủy Ngọc kể từ ngày 19/4/2024. Bà Nguyễn Thủy Ngọc có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan cho Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục công bố thông tin và công việc khác theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty. Chế độ lương đối với bà Nguyễn Thủy Ngọc thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, ông Đặng Thái Thế, bà Vũ Thị Thảo và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Trọng Diễm