

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị 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 Vũ Thị Thảo;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02.../2026/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Vũ Thị Thảo kể từ ngày 19/01/2026. Bà Vũ Thị Thảo có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan cho Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty mới theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm cá nhân có thông tin dưới đây giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 19/01/2026.

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Sinh ngày: 13/04/1988

CCCD số: 026188012371 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2021

Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ khác đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền theo phụ lục đính kèm, quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm cá nhân có thông tin dưới đây giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của Công ty kể từ ngày 19/01/2026.

Họ và tên: Dương Thị Quỳnh Anh

Sinh ngày: 02/09/1998

CCCD số: 033198010484 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 06/09/2021

Điều 4. HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục công bố thông tin, ký các hồ sơ, tài liệu cần thiết để chấm dứt Hợp đồng lao động với bà Vũ Thị Thảo; ký hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, bà Vũ Thị Thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, bà Dương Thị Quỳnh Anh và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Vũ Thắng

