

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm

Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TÁM LỢP - VLXD ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/pQH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tám lợi VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-HĐ QT ngày 18 tháng 07 năm 2024

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Lê Thân, cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2024.
- 1.2. Ông Lê Thân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các nội dung khác (nếu có) liên quan đến Công ty cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật mới kể từ ngày miễn nhiệm.

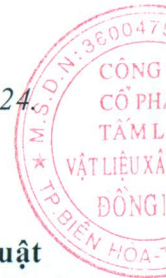
**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Bà Trần Thị Mộng Thu, cụ thể như sau:

2.1. Thông tin cá nhân của Bà Trần Thị Mộng Thu:

- Họ và tên: Trần Thị Mộng Thu Sinh ngày 11/03/1986
- Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân: 075186006128 Ngày cấp: 21/07/2014
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 157/4, Kp10, Tân Biên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 157/4, Kp10, Tân Biên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Kế toán

2.2. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2024 đến khi có quyết định khác thay thế.

2.3. Bà Trần Thị Mộng Thu có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ các công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các nội dung khác (nếu có) liên quan đến Công ty từ Ông Lê Thân và chịu toàn bộ trách nhiệm



liên quan đến công việc của mình tại vị trí Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 3:** Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ký các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- BKS;

TM Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch



NGUYỄN CÔNG LÝ

