

Số: 04/2023/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 05/2023/HĐQT-BB ngày 06 tháng 10 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“**Công ty**”) đối với bà Nguyễn Thuý Liên kể từ ngày 06/10/2023.

Bà Nguyễn Thuý Liên có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Kế toán trưởng Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công Ty.

Tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Bà Nguyễn Thuý Liên được chi trả theo quy định của pháp luật và Quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Minh đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 06/10/2023.

Bà Phạm Thị Minh có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Kế toán trưởng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Bà Phạm Thị Minh được thực hiện theo quy định của 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 và các Phòng, Ban,
Đơn vị có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VU HOÀNG LINH



Số: 05/2023/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 05/2023/HĐQT-BB ngày 06 tháng 10 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“**Công ty**”) đối với ông Vũ Hồng Quỳnh kể từ ngày 06/10/2023.

Ông Vũ Hồng Quỳnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công Ty.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Vũ Hồng Quỳnh (nếu có) phù hợp với quy định của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Lê Văn Tới giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Công ty kể từ ngày 06/10/2023.

Ông Lê Văn Tới có các quyền hạn và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ khác của Công ty và quy định của Pháp luật.

Thù lao, tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Ông Lê Văn Tới được thực hiện theo quy định của 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 và các Phòng, Ban,
Đơn vị có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ HOÀNG LINH

