

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

(V/v: thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát và HĐQT để trình ĐHĐCĐ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và ứng viên bầu Ban Kiểm soát của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm các ứng viên sau:

1.1. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị là 01 ứng viên gồm:

Họ và tên: Ông Đỗ Quang Hải

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Ngoại ngữ

1.2. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát là 03 ứng viên gồm:



1. Họ và tên: Bà Đinh Thị Hạnh

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Hà Nội

Trình độ học vấn: cử nhân Đại học

Chuyên ngành: Kế toán – kiểm toán

2. Họ và tên: Ông Nguyễn Hồ Ngọc

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Trình độ học vấn: cử nhân Đại học

Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp

3. Họ và tên: Ông Vũ Hà Nam

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Điều 2. Trên cơ sở Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Đặng Thị Ngọc Hân vì lý do cần tập trung cho các mục tiêu cá nhân khác, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Đặng Thị Ngọc Hân kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực.

Giao Ban Tổng Giám đốc xem xét giải quyết các chế độ, quyền lợi (nếu có) và nghĩa vụ của bà Hân đảm bảo quy định pháp luật và phù hợp Điều lệ Công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật, các nhân sự liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các công việc theo Nghị quyết này đảm bảo quy định của Pháp luật.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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



Vũ Hoàng Linh