

CÔNG TY CỔ PHẦN
FINHAY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11B/2024/NQ-Finhay-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v Bổ nhiệm Giám đốc vận hành và sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Finhay Việt Nam và Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam;
- Căn cứ vào việc Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam là chủ sở hữu Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 11/2024/BBH-Finhay-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm cá nhân sau giữ chức vụ Giám đốc vận hành của Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam kể từ ngày 15/11/2024:

- Họ và tên: Vũ Thị Thanh Vân Giới tính: Nữ
- Ngày sinh.
- CCCD số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

Quyền và nghĩa vụ của Bà Vũ Thị Thanh Vân theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và phân công của cấp có thẩm quyền trong từng thời kỳ.

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam

Sửa đổi Khoản 11.2 Điều 11 Điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam như sau:

"11.2 Số người đại diện theo pháp luật của Công ty là 01 người. Chủ tịch Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty."

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT./.

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



NGHIÊM XUÂN HUY