

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt miễn nhiệm và bổ nhiệm
chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/09/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình ngày 31/01/2024 về việc phê duyệt miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thủy kể từ ngày 01/02/2024.
- ĐIỀU 2:** Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Đặng Thị Phương trong thời hạn 03 (ba) năm, kể từ ngày 01/02/2024
- ĐIỀU 3:** Bà Nguyễn Thị Phương Thủy có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan và tài sản (nếu có) cho Bà Đặng Thị Phương theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật.
- ĐIỀU 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng chức năng và Bà Nguyễn Thị Phương Thủy, Bà Đặng Thị Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP