

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HCM	Số: 15 /NQ-VNTB
CÔNG VĂN ĐẾN	21-06-2019 005810
Số:.....	
Sao gửi:.....	
Kính chuyển:.....	V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12 tháng 01 năm 2019;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 06 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Hoàng Đăng Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay ông Nguyễn Đức Thuận - thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật, kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2019.

Điều 2. Ông Hoàng Đăng Tiến thực hiện các nhiệm vụ người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao Ban điều hành trình ĐHCĐ gần nhất sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp

Điều 4. Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và ông Hoàng Đăng Tiến có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Đăng Tiến

Số: 16/NQ-VNTD

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINATABA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba;
- Biên bản họp số: ... ngày .../.../2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Vinataba của các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Đức Thuận theo đơn từ nhiệm ngày 17/06/2019.

Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Vinataba sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Vinataba biểu quyết thông qua..

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Đăng Tiến