

Số: 250409 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 250409/2025/BB-HĐQT ngày 09/ 04 /2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các nội dung:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat đối với Ông Nguyễn Trọng Tài trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng (sinh ngày 15/05/1993, căn cước công dân số: 040093025340 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/03/2022) kể từ ngày 09/04/2025.
- Bỏ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat đối với Bà Nguyễn Thu Hiền trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán (sinh ngày 25/11/1987, căn cước công dân số: 040187002389 do cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/05/2021) kể từ ngày 09/04/2025.

Điều 2: Thông qua các nội dung:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Trọng Tài giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat kể từ ngày 09/04/2025.
- Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thu Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat kể từ ngày 09/04/2025.

Điều 3: Ông Nguyễn Trọng Tài có trách nhiệm Bàn giao các công việc theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ khác.

Bà Nguyễn Thu Hiền có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ



khác.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan, ông Nguyễn Trọng Tài và bà Nguyễn Thu Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Duy Hưng

