

Số: 04./2025/NQ-HDQT

Nam Định, ngày 9 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long số 04./2025/BBH-HDQT kỳ ngày 9./6.../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bỏ nhiệm Ông Ngô Văn Phương - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ("Công ty") nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 9./6.../2025.

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của ông Ngô Văn Phương được quy định như sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Ngô Văn Phương, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

