

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thắng - Sinh ngày 1975, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Phụ trách Nội chính Công ty, thời gian giữ chức vụ là 01 năm;
2. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Thanh Tùng - Sinh ngày 1982, Tiến sĩ điều khiển hệ thống (Nhật Bản); Thạc sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân; Thạc sĩ, Kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty, thời gian giữ chức vụ là 01 năm;
3. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Minh Thắng; Giao ông Nguyễn Ngọc Trang – Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách Chi nhánh;
4. Thông qua việc xếp lương cho các cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 32/TTr-PTHH ngày 09/10/2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ thẩm quyền, thực hiện các thủ tục có liên quan và ký kết Hợp đồng với người lao động theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- BP KTNB Cty;
- Lưu: TH, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Duy Dương