

Số: ...904...../NQ/HĐQT

Ninh Bình, ngày 09 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 9./4./2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với (Bà) Phạm Thị Nhài (CCCD số 034193021920) do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 04/9/2022) kể từ ngày 9./4./2026.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với (Ông) Tạ Công Lợi (CCCD số 001094035591) do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 10/10/2021) kể từ ngày 9./4./2026.
- Điều 3.** (Bà) Phạm Thị Nhài có trách nhiệm bàn giao lại các công việc thuộc thẩm quyền của Người phụ trách quản trị công ty và các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của Công Ty và pháp luật có liên quan.
- Điều 4.** (Ông) Tạ Công Lợi có trách nhiệm nhận bàn giao lại các công việc thuộc thẩm quyền của Người phụ trách quản trị công ty và các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của Công Ty và pháp luật có liên quan
- Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng' quản trị, người quản lý khác, các Phòng, Ban, đơn vị của Công Ty, (Bà) Phạm Thị Nhài, (Ông) Tạ Công Lợi và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:  
- Như Điều 5;  
- Lưu: VT.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU