

Số: 44/NQ/HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hà Quang Hưng)

**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 Kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty bằng văn bản ngày 01/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long đối với (Ông) Hà Quang Hưng (CCCD số 019078000058 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021) kể từ ngày 01/6/2026.

Điều 2. (Ông) Hà Quang Hưng có trách nhiệm bàn giao lại các công việc thuộc thẩm quyền của Phó Tổng Giám đốc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của Công Ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ đối với (Ông) Hà Quang Hưng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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, (Ông) Hà Quang Hưng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU