

Số: 230627 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

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 230627/2023/BB-HĐQT ngày 27/ 06 /2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các nội dung:

- Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat đối với Ông Nguyễn Trọng Tài (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 01/07/2023.
- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat đối với Bà Nguyễn Thị Thủy (sinh ngày 04/12/1982, căn cước công dân số: 034182008964 do Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 09/09/2022) kể từ ngày 01/07/2023.

Điều 2: Thông qua các nội dung:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Tài giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat kể từ ngày 01/07/2023.
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat kể từ ngày 01/07/2023.

Điều 3: Ông Nguyễn Trọng Tài 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.

Bà Nguyễn Thị Thủy có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người



phụ trách quản trị 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 Thị Thủy 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

