

Số: 71/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với ông Đặng Nhân Dũng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với ông Đặng Nhân Dũng kể từ ngày 08/11/2023.

Điều 2. Ông Đặng Nhân Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu hồ sơ và tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người thay thế mới và/hoặc các bộ phận, cá nhân do Chủ sở hữu Công ty TNHH Smart Window Việt Nam chỉ định.

Điều 3. Thu hồi toàn bộ số cổ phiếu và các lợi ích liên quan đối với số cổ phiếu Ông Đặng Nhân Dũng được thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Công ty TNHH Smart Window Việt Nam, ông Đặng Nhân Dũng và các phòng ban chức năng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT, QHCD.



Trần Việt Thắng

Số: 72/QĐ -HDQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **bổ nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với ông Trần Việt Thắng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với ông Trần Việt Thắng từ ngày 08/11/2023.

Thông tin của ông Trần Việt Thắng:

- Ông Trần Việt Thắng Ngày sinh:
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú:

Điều 2. Ông Trần Việt Thắng có quyền và nghĩa vụ của Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt nam theo Điều lệ Công ty TNHH Smart Window và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Trần Việt Thắng, Công ty TNHH Smart Window Việt nam và các phòng ban chức năng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Thắng