

Số: 1706A/2022/NQ-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1706/2022/BB-HĐQT-CNC ngày 17/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người công bố thông tin Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam của Ông Triệu Văn Hợi.

- Số CCCD: 006082000087

Ngày cấp: 13/04/2021 Tại: Cục cảnh sát QL Hành chính về TTXH

- Miễn nhiệm Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 17/6/2022.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CNC Capital Việt Nam đối với ông Bùi Thức Dục.

- Số CCCD: 042075000447

Ngày cấp: 29/4/2021 Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.

- Bổ nhiệm Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 17/6/2022.

Điều 3: Ông Triệu Văn Hợi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho các phòng ban và bộ phận có liên quan.

Điều 4: Ông Bùi Thức Dục tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, trưởng các phòng ban, bộ phận và Ông Bùi Thức Dục, Ông Triệu Văn Hợi có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM



TRẦN VIỆT HÙNG