

Số: 52 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 11/04/2024 của Bà Phạm Thị Mỹ Vân;
- Căn cứ Nghị quyết số 52.../NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 của HĐQT,

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chấp thuận cho Bà **Phạm Thị Mỹ Vân** thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 02/05/2024 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 11/04/2024.
- Điều 2:** Bà Phạm Thị Mỹ Vân có trách nhiệm bàn giao các công việc được phân công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế Tổng công ty.
- Điều 3:** Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban NS;
- Bà Phạm Thị Mỹ Vân;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Dỗ Thị Hiếu*