

Số: 11 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc và chấm dứt HĐLĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ QUỐC TẾ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/08/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc tế và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với **Ông Vũ Minh Đức** kể từ ngày 31/08/2022.

Điều 2: Ông Vũ Minh Đức có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc đang phụ trách cho cán bộ tiếp nhận theo quy định của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc tế và cá nhân Ông Vũ Minh Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi gửi:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


TRẦN KIÊN CƯỜNG

Số: 12/2022 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ QUỐC TẾ**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 31 tháng 8 năm 2022, tại Tầng 7, tòa nhà số 46-48 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế đã tiến hành họp hội đồng quản trị.

A. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Trần Kiên Cường – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Xuân Tùng - Ủy viên HĐQT
- Bà Trịnh Ngọc Duyên - Ủy viên HĐQT
- Ông Bùi Đức Thắng - Thư ký cuộc họp

B. Nội dung làm việc:

Với 3/3 thành viên tham dự, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ông Trần Kiên Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp trình bày trước HĐQT các vấn đề cần thảo luận và lấy ý kiến thông qua, bao gồm:

1. Xin ý kiến HĐQT thông qua việc:

- Miễn nhiệm Ông Vũ Minh Đức - Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý quỹ Quốc tế và chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Vũ Minh Đức kể từ ngày 31/08/2022. Ông Vũ Minh Đức có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc cho cán bộ tiếp nhận theo đúng quy định.



Biểu quyết: 100% thành viên HĐQT tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết tán thành thông qua nội dung này.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00' cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

Chủ tịch HĐQT



Trần Kiên Cường

Ủy viên

Lê Xuân Tùng

Ủy viên

Trịnh Ngọc Duyên

Thư ký

Bùi Đức Thắng

