

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

-----oOo-----

Số: 09/2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----oOo-----

Biên Hòa, ngày 17 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số 07/2021/BBKP-HĐQT ngày 17 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với bà Đỗ Thị Hoàng Yến.
- Điều 2.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 14/5/1987, CMND số 271921900 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/10/2014, địa chỉ thường trú: Khu phố 4, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
- Điều 3.** Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Nghị quyết, văn bản khác có nội dung trái nội dung Nghị quyết này đã ban hành trước đây./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM HỒNG SƠN