

Số: 23 /NQ-EIN-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 22 /BB-EIN-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh – Giám đốc chi nhánh

1.1. Miễn nhiệm Người đứng đầu chi nhánh – Giám đốc chi nhánh đối với ông Phùng Hoài Ngọc kể từ ngày 16/12/2024 tại:

- (i) Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực – Khách sạn Du lịch Điện lực (“Chi nhánh Khách sạn Điện lực”);
- (ii) Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực - Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu (“Chi nhánh Khách sạn Điện lực Vũng Tàu”);
- (iii) Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực tại Ninh Thuận (“Chi nhánh Ninh Thuận”).

Ông Phùng Hoài Ngọc bàn giao công việc cho Người đứng đầu chi nhánh được bổ nhiệm mới và phối hợp hoàn thành các công việc đang thực hiện.

1.2. Bổ nhiệm ông Hoàng Huy Hùng làm Người đứng đầu chi nhánh – Giám đốc chi nhánh tại (i) Chi nhánh Khách sạn Điện lực, (ii) Chi nhánh Khách sạn Điện lực Vũng Tàu, (iii) Chi nhánh Ninh Thuận kể từ ngày 16/12/2024 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định thay thế.

Thông tin nhân thân của ông Hoàng Huy Hùng:

- Họ tên: HOÀNG HUY HÙNG Sinh ngày: 26/12/1985
- CCCD số: 014085000138 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021
- Địa chỉ thường trú: TDP Số 3 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: TDP Số 3 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội..



Điều 2: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người đại diện quản lý phần vốn góp/ đại diện theo ủy quyền

2.1. Miễn nhiệm tư cách Người đại diện quản lý phần vốn góp/ đại diện theo ủy quyền của ông Phùng Hoài Ngọc kể từ ngày 16/12/2024 tại

- (i) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu và Du lịch cuộc sống Việt, mã số doanh nghiệp: 0312347663 ("*Công ty Vietlife*");
- (ii) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện lực Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0102737956 ("*Công ty EVNIC*").

Ông Phùng Hoài Ngọc bàn giao công việc cho Người đại diện quản lý phần vốn góp/ đại diện theo ủy quyền mới và phối hợp hoàn thành các công việc đang thực hiện.

2.2. Bổ nhiệm ông Hoàng Huy Hùng làm Người đại diện quản lý phần vốn góp/ đại diện theo ủy quyền của Công ty tại (i) Công ty Vietlife và (ii) Công ty EVNIC kể từ ngày 16/12/2024.

Thông tin nhân thân của ông Hoàng Huy Hùng:

- Họ tên: HOÀNG HUY HÙNG Sinh ngày: 26/12/1985
- CCCD số: 014085000138 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021.
- Địa chỉ thường trú: TDP Số 3 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: TDP Số 3 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

3.1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lai Hoàng Chương kể từ ngày 16/12/2024.

Ông Lai Hoàng Chương bàn giao công việc cho Phó Tổng giám đốc mới và phối hợp hoàn thành các công việc đang thực hiện.

3.2. Bổ nhiệm ông Vũ Xuân Lai giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 16/12/2024.

Thông tin nhân thân của ông Vũ Xuân Lai:

- Họ và tên: VŨ XUÂN LAI Sinh ngày: 20/11/1975
- CCCD số: 036075002716 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/05/2023.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 13, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: Tổ 13, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



BÙI TUẤN ANH

