

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Nha Trang, ngày 06 tháng 05 năm 2011

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Đảo Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
Tel : (058) 590611 Fax : (058) 590613

Số: 11/2011/NQ-HĐQT-VP JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 05 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Cán bộ quản lý trong Công ty)

Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl (“**Công ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Phạm Nhật Vượng – Thành viên HĐQT;
3. Ông Đặng Thanh Thủy – Thành viên HĐQT;
4. Bà Vũ Tuyết Hằng – Thành viên HĐQT; và
5. Bà Mai Thu Thủy – Thành viên HĐQT.

VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

- (i) Căn cứ vào nhu cầu quản lý, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị Công ty;
- (ii) Căn cứ vào đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Kế Toán trưởng của ông Nguyễn Thịnh;
- (iii) Căn cứ vào khả năng và chuyên môn của bà Trần Khánh Vân;

Sau khi xem xét, các thành viên HĐQT nhất trí thông qua các quyết định sau:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Căn cứ vào đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng của ông Nguyễn Thịnh vì lý do cá nhân, HĐQT nhất trí thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thịnh – Kế Toán trưởng Công ty đồng thời bổ nhiệm Bà Trần Khánh Vân đảm nhiệm chức vụ Kế Toán trưởng thay thế ông Thịnh. Ông Nguyễn Thịnh chính thức được miễn nhiệm từ ngày 05/05/2011 và có trách nhiệm bàn giao công việc cho bà Vân.

Thông tin cá nhân Bà Trần Khánh Vân:

- Ngày sinh: 29/11/1969
- CMTND số: 225397081 do CA tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/04/2006
- Hộ khẩu thường trú: 117 Hà Thanh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Chỗ ở hiện tại: 117 Hà Thanh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Giữ chức Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Vinpearl kể từ ngày 05/05/2011.

Bà Trần Khánh Vân có trách nhiệm giúp việc cho Tổng giám đốc đồng thời tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài chính trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Bà Vân có trách nhiệm nhận bàn giao công việc từ ông Nguyễn Thịnh kể từ ngày 05/05/2011 và báo cáo Tổng giám đốc Công ty về việc này.

Bà Trần Khánh Vân được hưởng các quyền lợi theo chế độ, chính sách của Công ty.

Nghị quyết này được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Ủy quyền thực hiện

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan chức năng và đối tác để thông báo và/hoặc đăng ký việc thay đổi nhân sự quản lý nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau.



NGUYỄN TRỌNG HIỀN

