

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 07/BB.HĐQT-TLL của Công ty ngày 10 tháng 9 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

1.2. Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Kế toán trưởng của bà Vũ Thị Hậu đề ngày 01 tháng 8 năm 2025; và miễn nhiệm bà Vũ Thị Hậu khỏi vị trí Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2025.

1.3. Bà Vũ Thị Hậu có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ và bàn giao các tài sản, công việc cho người được Hội đồng quản trị chỉ định, bổ nhiệm.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng nêu trên và chỉ đạo cho các Phòng ban, cá nhân có liên quan triển khai thi hành chi tiết các nội dung nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ
LOGISTICS
THĂNG LONG**
TX. MỸ HẠO - T. HƯNG YÊN
Nguyễn Hoàng Hải