

CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC

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

Số: 37 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 36./2025/BBH-HĐQT ngày 29/09/2025 về việc Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Vân là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 29/09/2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM

