

Số: 011405/NQ_HDQT/2024

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc
và thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dịch vụ iERP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Công ty Cổ phần Dịch vụ iERP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 011405/BBH_HDQT/2024 ngày 14/05/2024 về việc Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc

và thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dịch vụ iERP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần dịch vụ iERP đối với Ông Nguyễn Ngọc Cần.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật mới tại Công ty Cổ phần dịch vụ iERP đối với cá nhân có tên sau đây:

Họ và tên: Đào Lê Hải

Sinh ngày: 11/07/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001079006511

Ngày cấp: 04/08/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 56 Ngõ 81, Nguyễn Phong Sắc, Tổ 9 Mới, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: 56 Ngõ 81, Nguyễn Phong Sắc, Tổ 9 Mới, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 3: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần dịch vụ iERP như sau:

Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Cần

Sinh ngày: 14/08/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 036081014064

Ngày cấp: 24/07/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 16, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên: Đào Lê Hải

Sinh ngày: 11/07/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001079006511

Ngày cấp: 04/08/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH



Địa chỉ thường trú: 56 Ngõ 81, Nguyễn Phong Sắc, Tổ 9 Mới, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: 56 Ngõ 81, Nguyễn Phong Sắc, Tổ 9 Mới, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ký ban hành các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật và Phòng đăng ký kinh doanh để triển khai các thủ tục trên (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền cho các cá nhân, tổ chức khác thay mình thực hiện các nội dung trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Ngọc Cần, Ông Đào Lê Hải và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Văn Thành

