

Số: 85./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 85./2022/BB-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông nhất việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty Công ty cổ phần G-Automobile của Bà Nguyễn Thị Nga kể từ ngày 27/09/2022.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Nga có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu hồ sơ của Thư ký công ty cho Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng trước ngày 27/09/2022.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Nga và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



**Tổng Thị Thu Huyền**