

Số: 02/NQ-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Xét đơn xin từ nhiệm ngày 16/4/2018 của ông Phạm Văn Huynh – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Căn cứ Biên kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 17/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý để ông PHẠM VĂN HUYNH thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2017-2022 (do có đơn xin từ nhiệm theo điểm b, khoản 5, Điều 24 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

Điều 2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng Công ty và ông (bà) có tên trên căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (t/b);
- UBCK NN (t/b);
- Sở GD&ĐT HN (t/b);
- TTLKCK (t/b);
- Đăng Website Cty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh