

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

V/v: chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đào Thị Thanh Hiền;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 12/BB-HĐQT ngày 16/11/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đào Thị Thanh Hiền.

Điều 2: Thông qua việc xin rút khỏi Hội đồng quản trị của bà Đào Thị Thanh Hiền.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đào Thị Thanh Hiền trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Lưu.



Hoàng Đình Lợi