

Số: 174 /2014/NQ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT được phê duyệt theo Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của HĐQT Công ty CP Đường Ninh Hòa;

Xét Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Vũ Hùng ngày 17/10/2014;

Căn cứ Biên bản số 17.3./BBTH-HĐQT-NHS ngày 20/10/2014 về việc tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm ngày 17/10/2014 của ông Phan Vũ Hùng về việc xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân kể từ ngày 21/10/2014.

Điều 2. Hội đồng quản trị sẽ tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trong kỳ đại hội gần nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nguyên liệu, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và ông Phan Vũ Hùng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-BKS (để biết);
-Lưu: VT, VP HĐQT.

