

Số: 04/2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 20/06/2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 24/06/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.



## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH với Ông Nguyễn Hoài Linh. Cụ thể:

HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Hoài Linh kể từ ngày 24/06/2016 theo đơn xin từ chức.

Ông Nguyễn Hoài Linh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang làm và tài sản (nếu có) cho Ban Tổng giám đốc.

**ĐIỀU 2:** Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thắng (SYLL kèm theo) làm Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH. Cụ thể:

HĐQT thống nhất kể từ ngày 24/06/2016, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thắng làm Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.

Ông Nguyễn Đức Thắng có nhiệm vụ điều hành và quản lý các hoạt động của công ty tuân thủ đúng luật pháp, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những công việc điều hành. Được hưởng các quyền lợi theo quy định của công ty.

**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC THẮNG**

