

-----***-----
Số: 24 /2018/TG/NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 11 năm 2018 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Thủy vì lý do sức khỏe kể từ ngày 22/11/2018 trên cơ sở đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Thủy

ĐIỀU 2: HĐQT giao ông Nguyễn Cảnh Dinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo nội dung này tại ĐHCĐ gần nhất và giao ông Trương Đình Chuẩn- Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cảnh Dinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần xây dựng và đầu tư Trường Giang;

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần xây dựng và đầu tư Trường Giang;

- Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần xây dựng và đầu tư Trường Giang.

Tôi tên là: Phạm Thị Thủy

Căn cước công dân số : 038191002995 Ngày cấp: 27/12/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 8, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hiện đang giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang.

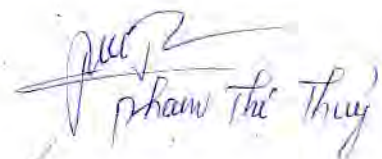
Vì lý điều kiện sức khỏe không cho phép nên nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2018.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

Người làm đơn


Phạm Thị Thủy