

Số: 161101/2020/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 16 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIÊN INDUSTRIES**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở kế hoạch đầu tư Yên Bái cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ đơn xin từ chức của Ông Đoàn Minh Đức;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/11/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/11/2020 đối với Ông Đoàn Minh Đức.

**Điều 2.** Ông Đoàn Minh Đức có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, Bộ phận, phòng ban liên quan;

**Điều 3.** Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc cho Ông Đoàn Minh Đức sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 16/11/2020

**Điều 4.** Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ông Đoàn Minh Đức, các bộ phận, phòng ban, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Lưu VP./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐINH XUÂN CƯỜNG**