

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12 tháng 01 năm 2019;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 21/01/2019 của Bà Vũ Thị Mai Thủy;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thị Mai Thủy Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định việc từ nhiệm chính thức của Bà Vũ Thị Mai Thủy tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/01/2019.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty và Bà Vũ Thị Mai Thủy có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và thực hiện công bố theo quy định của Ủy ban chứng khoán đối với Công ty đại chúng./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Thuận