

Số: 19/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 18 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phùng Quang Hiệp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, chấp thuận.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý