



Số: 02/QĐ-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014-QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ biên bản họp số: 30-BB/ĐHCD-PCM và Nghị quyết số: 31-NQ/ĐHCD-PCM Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà:

Hoàng Thị Minh sinh ngày 25 tháng 2 năm 1964 kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2019 vì đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 2:** Biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2019 thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2.591.575, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.591.575 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý; Đại hội đã nhất trí thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng TCHC, Tài chính Kế toán, kế hoạch – Kỹ thuật Kinh doanh, các bộ phận liên quan khác và Bà Hoàng Thị Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT,TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TỔ CHỨC THÀNH