

Số: 16/NG-VNTD

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINATABA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba;
- Biên bản họp số: ... ngày .../.../2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Vinataba của các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Đức Thuận theo đơn từ nhiệm ngày 17/06/2019.

Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Vinataba sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Vinataba biểu quyết thông qua..

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Đăng Tiến