

Số: 015/NQ/HĐQT/NNG/19

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA (NNG)**

V/v: Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách Nhân sự.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA**

SỞ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG AN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 26-06-2019
Số: 14664

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG);
- Căn cứ Biên bản số 015/BBH/HĐQT/NNG/19 ngày 25/06/2019 của Hội đồng Quản trị NNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Nhân sự của Bà Nguyễn Bạch Kim Vy kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2019.

Điều 2: Bà Nguyễn Bạch Kim Vy có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Tổng giám đốc.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website: www.nng.vn;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


LA BÙI HOÀNG NGHĨA