

Số: 05./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

(V/v Phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Mai)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Số: 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 ngày 08/7/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của bà Nguyễn Thị Mai nhiệm kỳ 2014 - 2019.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Mai chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban Kiểm soát, Ban điều hành, Bà Nguyễn Thị Mai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TẠ VĂN TRUNG**