

Số: 220719/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Từ nhiệm của thành viên HĐQT độc lập)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số 220719/BBH-HĐQT ngày 22/07/2019 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Hồ Ánh (nhiệm kỳ 2017-2022) kể từ ngày 22/07/2019 theo đơn xin từ nhiệm của Ông vì lý do cá nhân.

Điều 2: Ông Lê Hồ Ánh chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên HĐQT Công ty CP An Dương Thảo Điền kể từ ngày 22/07/2019.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



NGUYỄN GIA BẢO