

CÔNG TY CP ARMEPHACO

Số 715-2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đỗ Chi

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số /2019/BBH-HĐQT ngày 31/12/2019.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quyết định thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Chi kể từ ngày 31/12/2019.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc xem xét giao nhiệm vụ mới cho ông Đỗ Chi theo nguyện vọng và khả năng của nhân sự.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 07/07 (100%).

Điều 3. Ông Đỗ Chi có trách nhiệm bàn giao các công việc với vai trò Thành viên HĐQT sang cho người nhận bàn giao trong thời gian 5 ngày làm việc. Thành viên HĐQT nhận bàn giao có trách nhiệm thực hiện các công việc theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bổ nhiệm nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế chỗ trống phát sinh.

Điều 5. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TKHĐQT, Q02.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Quang