

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

Số: 01/2020/NQ-HĐQT-CFS

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Bình Phương**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ngày 05./02./2020,
- Xét đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Bà Nguyễn Bình Phương,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Bình Phương.

Căn cứ theo quy định tại Điều 29.4.b Điều lệ Công ty, Bà Nguyễn Bình Phương không còn tư cách Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 05./02./2020.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với Bà Nguyễn Bình Phương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty của Bà Nguyễn Bình Phương kể từ ngày 05./02./2020.

Bà Nguyễn Bình Phương có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

Quyền lợi và chế độ của Bà Nguyễn Bình Phương sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Công**