

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự cho
chức danh Thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302879813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 27/02/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/4/2015;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ngày 05/03/2020;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 09/04/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự cho chức danh Thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đinh Anh Kiệt nhiệm kỳ 2019-2024. Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Đình Hưng