

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 30-03-2020

07581

Số:.....

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: từ nhiệm TV Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 03/BB-HĐQT ngày 24 / 03 / 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

- Thông qua đơn xin từ nhiệm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Ông Huỳnh Ngọc Đức, là đại diện vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh Đồng Nai tại đơn vị.
- Thống nhất trình ĐHCĐ về việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Danh, và đề cử/ứng cử Ông Tăng Trần Tuấn Khải bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 theo Công văn số 71/CV-TCT ngày 06/03/2020 của TCT Tín Nghĩa.
- Thông báo về việc đề cử/ứng cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2020.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại điều 1, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN NHÌ