

Số: 01-04/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình ngày 06/04/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hoàng Lâm, nhiệm kỳ 2017 – 2021, kể từ ngày 06/04/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, ông Nguyễn Hoàng Lâm, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG