

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Công văn số 04/2020/CV-HĐQT ngày 09/5/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và kết quả biểu quyết của tất cả thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp nhận đề nghị chấm dứt thỏa thuận và miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

1. Chấp nhận yêu cầu dừng thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Ông Trần Trí Việt và Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái và đồng thời chấm dứt tư cách người đại diện theo pháp luật của Ông Trần Trí Việt kể từ 17 giờ ngày 09/05/2020.

2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Trần Trí Việt kể từ 17 giờ, ngày 09/05/2020.

Điều 2. Yêu cầu Ông Trần Trí Việt:

1. Giao quyền quản lý con dấu của Công ty cho Chủ tịch HĐQT từ lúc 15 giờ ngày 09/05/2020.

2. Tiến hành bàn giao công việc Tổng giám đốc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật, làm việc tại Công ty theo nội quy, quy định của Công ty.

Điều 3. Giao Ông Nguyễn Hải Sơn - Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật Công ty tạm quyền điều hành Công ty trong thời gian chờ HĐQT xem xét, bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Các quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ông Trần Trí Việt liên quan đến hợp đồng lao động, thỏa thuận, điều hành Công ty trong thời gian đảm trách sẽ được xem xét, giải quyết theo Điều lệ, quy chế Công ty, nghị quyết HĐQT và pháp luật.

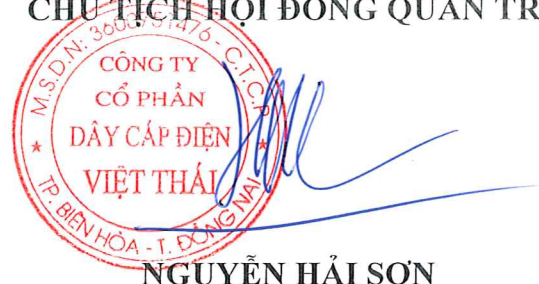
Điều 4. Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân, người lao động có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 15 giờ 00 ngày 09 tháng 5 năm 2020.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành, Ban Giám đốc;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢI SƠN