

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số: 03/2020/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 31 tháng 07 năm 2020

GIÁO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Ngày: 03-08-2020

20068

Số:.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 31/07/2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày 01/08/2020, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Cương, Chủ tịch HĐQT Công ty. Ông Nguyễn Cương chỉ còn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Việc miễn nhiệm chức danh TGD đối với ông Nguyễn Cương nhằm đảm bảo việc tách bạch hai chức danh Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT.

Điều 2: Cử ông Phạm Nguyên Hoàng thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 01/08/2020 cho đến khi HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Cương và Ông Phạm Nguyên Hoàng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- BKS (để biết)
- Lưu VP

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số: 03/2020/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Giang, ngày 31 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Hôm nay, ngày 31 tháng 07 năm 2020, tại văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp:

I. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Kỳ Xuân – thành viên HĐQT
- Ông Phạm Nguyên Hoàng – Thành viên HĐQT
- Bà Đinh Thị Ngân – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thu Giang – Thành viên HĐQT

100% thành viên HĐQT tham dự họp. Cuộc họp họp lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty

II. Nội dung cuộc họp

1. Theo quy định tại nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định tách bạch chức danh chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, HĐQT đã xem xét về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể:
 - Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Cương. Kể từ ngày 01/08/2020, Ông Nguyễn Cương chỉ còn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty và là đại diện pháp luật của Công ty.
 - Cử Ông Phạm Nguyên Hoàng giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cho đến khi Công ty bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.
2. 100% thành viên tham dự họp đã nhất trí thông qua nội dung cuộc họp.
3. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 ngày 31/07/2020

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Cương
Thành viên HĐQT

Phạm Nguyên Hoàng

Thành viên HĐQT

Nguyễn Kỳ Xuân
Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Đinh Thị Ngân

Nguyễn Thu Giang