

Số: 3012/2020/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-12-2020

Số: 32524

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DAMAC GLS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 3012/2020/BB-HĐQT ngày 30/12/2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với bà Mai Thúy Hằng. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị thông nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với bà Mai Thúy Hằng kể từ ngày 01/01/2021 theo đơn từ nhiệm.
- Bà Mai Thúy Hằng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang làm và tài sản (Nếu có) cho ban Giám đốc.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị của bà Mai Thúy Hằng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhân:

UBCK, Sở GD&ĐT Tp. Hà Nội ;

- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;

Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN LONG