

Số: **07** /2021/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày **18** tháng **10** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc,
Đại diện theo pháp luật)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Càng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của số **11**./2021/BB-HĐQT ngày **18**/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật đối với Ông Bùi Quang Đạo kể từ ngày 20/9/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc chấp thuận Ông Bùi Quang Đạo thôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ông Bùi Quang Đạo và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ NGỌC KHANH