

Số: 08...../2021/NQ-HĐQT/CMVN
V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102307343 do sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày
02/07/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 04 tháng 12 năm 2020
Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần CMVIETNAM
Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 08./2021/BB-HĐQT/CMVN ngày 22 tháng 11 năm 2021, V/v xem
xét thảo luận thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Dương Ngọc Trường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với:

Ông **Dương Ngọc Trường** Ngày sinh: 17/03/1981
Số CMND: 017309144 Ngày cấp: 04/08/2011 Nơi Cấp: CA Hà Nội
Thời gian: Kể từ ngày 22/11/2021
Lý do: Có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Dương Ngọc Trường

Điều 2: Trách nhiệm của ông Dương Ngọc Trường

Ông Dương Ngọc Trường có trách nhiệm đảm bảo giữ kín tuyệt đối các bí mật kinh doanh của Công ty. Cam kết không tiết lộ thông tin cho bất cứ một cá nhân, tổ chức thứ ba.
Bàn giao đầy đủ các nội dung công việc đang nắm giữ cho người được chỉ định của HĐQT

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị có nghĩa vụ báo cáo ĐHCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất và đề cử thành viên HĐQT mới có đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức thay thế vị trí thành viên HĐQT Công ty trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt
Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Dương Ngọc Trường và các thành viên HĐQT Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:
HĐQT, như điều 1
CBTT
Lưu VT

Công ty Cổ Phần CMVIETNAM

A: Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
T: (84-24) 357 385 55 F: (84-24) 385 646 66