

CÔNG TY CỔ PHẦN
TASCO

Số: *40*./2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày *29* tháng *11* năm *2021*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm người đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TASCO cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách người đại diện quản lý vốn của Công ty Cổ phần Tasco (“Tasco”) tại Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC (“VETC Ltd”) đối với Ông Phạm Văn Lương kể từ ngày 29/11/2021.

Ông Phạm Văn Lương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ trong thời gian đại diện quản lý vốn cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Phạm Văn Lương (nếu có) phù hợp với quy định của Tasco, VETC Ltd và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Tasco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TASCO
HỒ VIỆT HÀ

