

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam qua e-mail ngày 11 tháng 03 năm 2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nghiêm Tuấn Anh, Ông Nguyễn Thế Trọng và Bà Đặng Trần Gia Thoại;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam của 03 thành viên HĐQT Công ty: Ông Nghiêm Tuấn Anh, Ông Nguyễn Thế Trọng và Bà Đặng Trần Gia Thoại; thời điểm từ nhiệm: ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận thông qua.

Điều 2: Việc từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT nêu trên sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty gần nhất chấp thuận thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hoà