

Số: 09 /2021/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM KÊ KÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thu Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 07/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thu Hà.
- Bà Nguyễn Thu Hà không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông kể từ ngày 07/04/2021.

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế cho Bà Nguyễn Thu Hà sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục theo nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị, Thủ trưởng các Đơn vị phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.



KIỀU XUÂN NAM