

Số: .08./NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin Từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Đơn xin Từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam của ông Nguyễn Duy Anh;
- Căn cứ vào Đơn xin Từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam của bà Tạ Minh Châu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: - Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin Từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Duy Anh và bà Tạ Minh Châu.
- Thời điểm Từ nhiệm: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam thông qua:
1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Duy Anh và bà Tạ Minh Châu.
2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đức Chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

Tên tôi là: **Tạ Minh Châu**

Sinh ngày: 31/08/1985

CMND số: 001185026205 cấp ngày: 07/08/2018 nơi cấp: Bộ công an

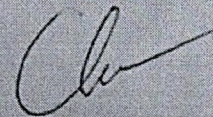
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tôi được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Tạ Minh Châu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **Nguyễn Duy Anh**

Sinh ngày: 19/03/1987

CMND số: 001087011144 cấp ngày: 22/3/2016 nơi cấp: Bộ công an

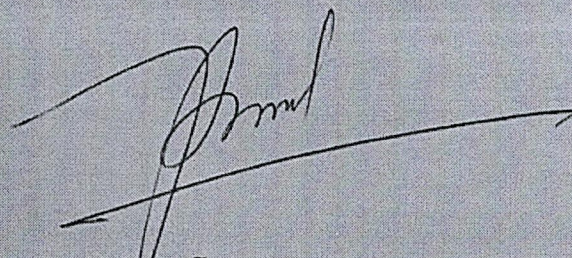
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tôi được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì muốn tập trung thời gian vào công việc chuyên môn nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày **01** tháng **7** năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Duy Anh