

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

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

Số: 03/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2022/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành ngày 10/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phan Quang Tiệp thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 10/02/2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN MẠNH