

Số: 242/2013/QĐ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 02/04/2013;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT được phê duyệt theo Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của HĐQT Công ty CP Đường Ninh Hòa;

Xét Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hoài Nam ngày 02/12/2013,

Căn cứ Biên bản số 241./BBTH-HĐQT-NHS ngày 02/12/2013 về việc tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm ngày 02/12/2013 của ông Nguyễn Hoài Nam về việc xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân kể từ ngày 05/12/2013.

Điều 2. Hội đồng quản trị sẽ xem xét bổ nhiệm nhân sự tạm thời trong thời gian sớm nhất và trình Đại hội đồng cổ đông bầu trong kỳ đại hội gần nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Khối KD&HT, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và ông Nguyễn Hoài Nam chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hoa