

Số: **02** /NQ- CĐTĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức, đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/06/2016;
- Căn cứ kết quả tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT công ty theo phiếu đề xuất ngày 20/01/2017 về việc thông qua nội dung báo cáo giải quyết Đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng của Ông Lê Đình Kiệt - Phó Tổng Giám Đốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Đình Kiệt tại Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kể từ ngày 25/01/2017.

Điều 2 : Ông Lê Đình Kiệt có trách nhiệm bàn giao hồ sơ công việc đang đảm nhận cho người kế nhiệm theo phân công của Tổng Giám đốc trước ngày 15/02/2017.

Điều 3 : Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Lê Đình Kiệt căn cứ Nghị quyết thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVBKS;
- UBCKNN, SGDCK.HCM,VSD (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH QUANG