

Số 38/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á – Thái Bình Dương;
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Duy Khanh
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 8/10

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Duy Khanh. Kể từ ngày 8/10/2015 Ông Nguyễn Duy Khanh không còn là Thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

Nội dung này sẽ được Hội Đồng Quản Trị báo cáo với ĐHĐCĐ trong kỳ họp đại hội đồng cổ đông tới.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và các phòng ban có liên quan căn cứ Quyết Định này thi hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- HOSE, HNX, VSD
- Các thành viên HĐQT
- Lưu vp

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**



NGUYỄN ĐỖ LĂNG