

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

Số: 231/QĐ-SZL-HĐQT

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

Long Thành, ngày 14 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 của Quốc hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Quốc Chí;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 22 nhiệm kỳ III (2011-2015) ngày 13/10/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương.

- Ông Phạm Quốc Chí thôi đảm nhận chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và không tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành kể từ ngày 13/10/2015.

- Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Quốc Chí sẽ được chính thức phê chuẩn bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành trong kỳ đại hội gần nhất.

Điều 2: Trách nhiệm triển khai thực hiện chủ trương này

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm phân công nhiệm vụ lại cho các thành viên trong Hội đồng Quản trị.

- Các thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan dựa trên Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: HS.HĐQT, VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn