



**QUANGNAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: [trade@qnr.vn](mailto:trade@qnr.vn)

Website: [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

Số: 66/2015/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

V/v: *Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị*

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65/2015/BB-HĐQT ngày 13/10/2015 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 của ông Nguyễn Ngọc Quyền kể từ ngày 14/10/2015.

Điều 2: Việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN XUÂN HIẾU**