

Số: 25/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/12/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco nhiệm kỳ 2012 - 2017 ngày 30 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Thúy - cán bộ quản lý phân vốn của Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).

- Lý do miễn nhiệm: Theo Công văn số 3310/CV-HUD ngày 28/10/2015 của HUD về việc rút cán bộ quản lý phân vốn tại Công ty Cổ phần Tasco.

2. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Chi (Chứng minh dân số: 013024415 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 30/11/2007) tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế vị trí của bà Nguyễn Thị Thúy kể từ ngày 30/10/2015. Việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Chi sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại kỳ Đại hội gần nhất theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, bà Phạm Thị Chi, Tổng Giám đốc Công ty, trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận liên quan của Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng