

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH		Số 06 (QĐ-HDQT)
ĐẾN	Số: 5481	
	Ngày: 12/12/15	
	Chuyển: M/Gs. Tin	

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TRAPHACO;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Xét đơn từ nhiệm của Ông Phan Quốc Công - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2011 - 2015;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/02/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco đối với ông Phan Quốc Công.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngay ký và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 chấp thuận.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan và ông Phan Quốc Công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu

