



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) 3946 345 Fax: (84-510) 3946 333
Email: info@vhg.com.vn Website: www.qnr.vn

SỐ QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 7029
Ngày: 03/03/15
Chuyển: N7 GS thu
Lưu hồ sơ số:

Quảng Nam, ngày 03 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/03/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Đinh Thị Thủy Hạnh kể từ ngày 03 tháng 03 năm 2015.

Điều 2: Bà Đinh Thị Thủy Hạnh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan và bà Đinh Thị Thủy Hạnh 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