

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007 và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua thay đổi lần thứ hai ngày 12 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 05 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Kiều Oanh kể từ ngày 29/05/2015 theo đơn xin từ nhiệm ngày 20/05/2015.

**Điều 2:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 4, khuyết 01 thành viên Hội đồng quản trị sẽ được bầu bổ sung sau theo đúng với Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, TGD
- Ban kiểm soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG