

Số: 18./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

(V/v: Thay đổi Trưởng ban Kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/06/2015 thông qua việc thay đổi Trưởng ban Kiểm soát.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc từ nhiệm đối với:

- Bà Không Thị Dương thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát kể từ ngày 16/06/2015;

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày: 14/08/1983, CMND số: 013545050 do C.A Hà Nội Cấp ngày: 10/05/2012
- Địa chỉ thường trú: Tổ 34 Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2015.

**Điều 3.** Việc thay đổi Trưởng ban Kiểm soát của Công ty sẽ được báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

**Điều 4.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát 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:**

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu hồ sơ

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**PHẠM THANH TÙNG**

