

Số: 471 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 470/2015/BB-HĐQT ngày 05/08/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung cuộc họp thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện đối với bà Vũ Thị Thúy Giang kể từ ngày 06/08/2015.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐTV TCT LMVN( báo cáo)
- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- BKS
- Các phòng ban CT
- Lưu HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Bảo**