

Số: 1210/2016/KSQ/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1210/2016/KSQ/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần đầu tư KSQ ngày 12 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Tiến Hải từ ngày 12/10/2016.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm Ông Lê Huy Huân là thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 12/10/2016.

Việc bổ nhiệm Ông Lê Huy Huân làm thành viên HĐQT chính thức sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Văn Ba