

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 26 tháng 11 năm 2014;
- 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, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi lần thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 4/10/2016 theo đơn xin từ nhiệm.
- Điều 2:** Thống nhất sẽ bầu thêm một thành viên Hội đồng quản trị làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Dũng trong thời gian sớm nhất. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ là 04 người.
- Điều 3:** Bổ nhiệm Ông Quảng Văn Việt Cương hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 4/10/2016 với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.
- Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG