

## NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Thành viên HĐQT ký ngày 13/10/2016.

Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 18 tháng 11 năm 2016;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2021 của Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2016.

Lý do: xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

**Điều 2.** Việc miễn nhiệm này sẽ được đệ trình trong đợt Đại hội đồng cổ đông gần nhất để chính thức thông qua.

**Điều 3.** Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Triết*



Nguyễn Triết