



CÔNG TY CP HẢI MINH
01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 08- 2016 /NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 29/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. - Chấp thuận Đơn xin từ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh của Ông Nguyễn Trung Kiên

- Hội đồng quản trị công ty sẽ xem xét bổ xung thành viên Hội đồng quản trị công ty thay thế Ông Nguyễn Trung Kiên vào cuộc họp HĐQT sớm nhất để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký..

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phùng Văn Quang