

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 55 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
V/v: Miễn nhiệm kế toán trưởng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 3 năm 2016
- Căn cứ Đơn Tù nhiệm của ông Lê Xuân Chát
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 24/UQ-TH do Chủ tịch HĐQT ký ngày 09/03/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Lê Xuân Chát kể từ ngày 01/04/2016 theo Đơn từ nhiệm của ông Lê Xuân Chát.

Điều 2: Ông Lê Xuân Chát có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan ... cho người kế nhiệm và được hưởng chế độ quyền lợi theo quy định của công ty.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này. Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký./

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



TRẦN ANH VƯƠNG