

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp ngày 16 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 05 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty với Ông Nguyễn Ngọc Hưng kể từ ngày 16/05/2016.

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Anh Tuấn thư ký Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng, ban điều hành, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần 471 căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đình Ngũ