

Số: 07/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Huy Thắng,  
miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Bùi Minh Cường,  
Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quân làm Phó TGD và tạm thời làm thành viên HĐQT)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN QUỐC TẾ KPF

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 08/2016/BB-HĐQT ngày /05/2016 về việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Huy Thắng, miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Bùi Minh Cường, Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quân làm Phó Tổng giám đốc và tạm thời làm thành viên HĐQT;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông Trần Huy Thắng;
2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Bùi Minh Cường;
3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quân làm Phó Tổng giám đốc và tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN (Đề b/c)
- Thành viên HĐQT (Đề b/c);
- Tổng giám đốc (Để thực hiện);
- Ông: Nguyễn Hồng Quân
- Lưu VP.



ĐOÀN MINH TUẤN