

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**DỆT MINH KHAI**

Số: 0305/2016/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2016*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

\*\*\*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0305/2016/BBH-HĐQT ngày 03/05/2016;
- Xét sự cần thiết và vì lợi ích của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

Hủy bỏ Nghị Quyết số 1304/2016/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Ông Trần Hồng Tuy không thực hiện vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai kể từ ngày 03/05/2016.

Hủy bỏ Nghị Quyết số 1204/2016/NQ-HĐQT về việc Bầu Ông Phạm Thanh Hào làm Tổng Giám đốc thay Ông Trần Hồng Tuy kể từ ngày 04/05/2016.

Ông Trần Hồng Tuy tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai kể từ ngày 03/05/2016.

**Điều 2.**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các đơn vị có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu HC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM THANH HÀO**