

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VNN



- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế điều hành của HĐQT công ty CPĐT & Thương mại VNN;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 05/BB/HĐQT-VNN ngày 20/6/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Từ nhiệm thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Gia Long với lý do giải quyết việc cá nhân. HĐQT đồng ý việc từ nhiệm của ông Nguyễn Gia Long và trình trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT, Công ty

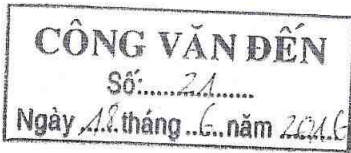


Trần Khắc Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011 – 2016

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN

Tên tôi là: **Nguyễn Gia Long**

Sinh ngày: 21/05/1977

CMND số: 012636740 do Công an Hà Nội cấp ngày 30/11/2006

Địa chỉ thường trú: Số 9 Nhà B, Tổ 37 Phương Liệt, Hà Nội.

Hiện nay tôi đang là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN nhiệm kỳ 2011-2016. Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN xin từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị công ty.

Lý do: Giải quyết công việc cá nhân.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Hà nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

Người làm đơn

Nguyễn Gia Long