

Số: 05/ 2016/NQ – HĐQT - KLF

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Đoàn Thị Thanh Thủy**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 30/05/2016;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 14 /TTr-TGD ngày 28/05/2016 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Đoàn Thị Thanh Thủy;

Xét đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ của Bà Đoàn Thị Thanh Thủy ngày 20/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF** của **Bà Đoàn Thị Thanh Thủy** theo nguyên tắc đồng thuận, kể từ ngày 01/06/2016.

Điều 2. Bà Đoàn Thị Thanh Thủy có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho người được Hội đồng Quản trị chỉ định.

Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm của Bà Đoàn Thị Thanh Thủy sẽ được giải quyết theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc trong Công ty và Bà Đoàn Thị Thanh Thủy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Thanh