

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Tháng 7/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Khải ký ngày 08/7/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/7/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với Ông Nguyễn Cao Khải.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/7/2016.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc liên quan để thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

