

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được các Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 08 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 307A/QĐ/VIMECO-HĐQT ngày 14/6/2013 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 02/2016/BB-HĐQT, ngày 18/7/2016.

QUYẾT NGHỊ:

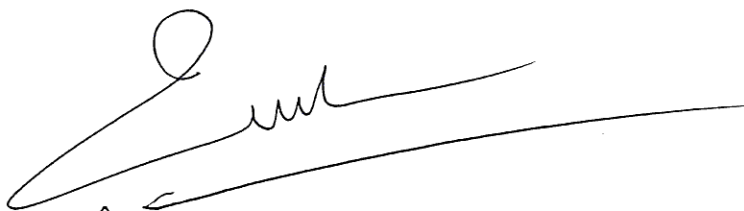
- Điều 1.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của ông **Vũ Quý Hà** theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày **18/7/2016**.
- Điều 2.** Bầu ông **Nguyễn Quốc Hòa** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày **18/7/2016**.
- Điều 3.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông **Trần Tuấn Anh** theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày **18/7/2016**.
- Điều 4.** Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Học Trình** làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời thay thế ông **Trần Tuấn Anh** kể từ ngày **18/7/2016** theo điều 20.6 của Điều lệ công ty; Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận.
- Điều 5.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông **Trần Tuấn Anh** theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày **22/7/2016**.
- Điều 6.** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Học Trình** Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày **22/7/2016**.
- Điều 7.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông **Nguyễn Sỹ Thiêm** theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày **22/7/2016**.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/07/2016.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Vũ Quý Hà
Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hòa
Ủy viên HĐQT



Trần Việt Thắng
Ủy viên HĐQT

*Đồng đồng ý Nội dung nghị
Qua yết*



Nguyễn Xuân Đông
Ủy viên HĐQT



Trần Tuấn Anh
Ủy viên HĐQT