

**NGHỊ QUYẾT**  
V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Sĩ Khoa – Thành viên HĐQT ký ngày 18/08/2016.

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 09 năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của Ông Nguyễn Sĩ Khoa, kể từ ngày 08 tháng 09 năm 2016.

Lý do: không còn là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

**Điều 2.** Việc miễn nhiệm này sẽ được đệ trình trong đợt Đại hội đồng cổ đông gần nhất để chính thức thông qua.

**Điều 3.** Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Sĩ Khoa có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triết