

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 01/HĐQT-CMC ngày 16/01/2017

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CMC của Bà Lê Thị Tuyết Nhung kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2017.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Ngô Anh Phương tạm thời làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi thực hiện việc thông qua tại Đại hội cổ đông 2017.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư CMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu HC;
- Lưu HĐQT

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

