

Số: 82 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO);

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị IMECO nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Trần Đức Hòa;

Căn cứ vào Tờ trình số 73/TTr-CKXL ngày 11/04/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đề cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT, theo biên bản tổng hợp ý kiến số /BBPYK –HĐQT ngày 18/04/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông IMECO để thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị IMECO nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đức Hòa. Đồng thời xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông IMECO về việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Liêm làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Nhà máy, các Trưởng phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Toàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP CK và XL Công Nghiệp

Kính gửi Hội Đồng Quản Trị

Tôi tên : Trần Đức Hòa sinh năm 1975

CCCD số : 079 075 000 190 cấp ngày 08/01/2016

Hiện là thành viên HĐQT của Công ty CP CK và XL Công Nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021,

Nay vì lý do cá nhân nên tôi xin phép Đại hội đồng cổ đông, HĐQT cho phép tôi từ nhiệm .

Trân trọng ,

Ngày 27 tháng 3 năm 2017

Người làm đơn



Trần Đức Hòa