

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH

Số: 06/2017/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát của Bà Vũ Quỳnh Trang và miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc nội chính của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Vũ Quỳnh Trang và Bà Nguyễn Thị Thanh Hương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành ngày 08/06/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Bà Vũ Quỳnh Trang theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 08/06/2017. Bà Vũ Quỳnh Trang không còn là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty từ ngày 08/06/2017. Ban Kiểm soát thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Quyết – thành viên Ban Kiểm soát tạm giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát từ ngày 08/06/2017.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc nội chính của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 08/06/2017

Điều 3: Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho đủ số lượng của nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT, VP.



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG