

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;
- Biên bản họp số: 14/BB\_HDQT ngày 21/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư VI NA TA BA của các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Triết theo đơn từ nhiệm gửi đến Công ty ngày 06/11/2018.
- Ông Thái Hoàng Long theo đơn từ nhiệm gửi đến Công ty ngày 12/11/2018.
- Ông Lê Khả Tuyên theo đơn từ nhiệm gửi đến Công ty ngày 12/11/2018.
- Ông Trần Việt Thắng theo đơn từ nhiệm gửi đến Công ty ngày /11/2018.

Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư VI NA TA BA của các ông như trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư VI NA TA BA biểu quyết thông qua.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HDQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Triết