

Số: 2198/NQ-HALICO-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2016 – 2021)
(THÔNG QUA Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội,
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số: 1837/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2014,
Căn cứ Đơn xin thôi việc của Bà Nguyễn Thị Tư – Phó Giám đốc,
Căn cứ Tờ trình số: 2172/TTr-HALICO ngày 19/10/2018 của Giám đốc Công ty về việc xem xét đơn xin nghỉ việc của Bà Nguyễn Thị Tư – Phó Giám đốc,
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/10/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội quyết nghị:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Tư – Phó Giám đốc kể từ ngày 01/11/2018. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Nghị quyết này có giá trị kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội ký ban hành. Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung ban hành trong Nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- TCTy CP Bia Rượu NGK HN (để b/c),
- Ban Giám đốc,
- Cấp trưởng các đơn vị,
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Trung Kiên