



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297
Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



Số: 09/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng Thư lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/12/2018 ;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trung Trường , kể từ ngày 01/01/2019.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đối với ông Nguyễn Trung Trường , kể từ ngày 01/01/2019.
- Điều 3.** Cho ông Nguyễn Trung Trường thôi việc kể từ ngày 01/01/2019.
- Điều 4.** Các thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và ông Nguyễn Trung Trường có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.
- Ông Nguyễn Trung Trường.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG NGHĨA ĐÀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297
Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



Số: 10/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng Thư lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/12/2018 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với ông Võ Hữu Luyện, kể từ ngày 01/01/2019.

Điều 2. Các thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và ông Võ Hữu Luyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.
- Ông Võ Hữu Luyện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG NGHIA ĐAN