

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH – VINA**
----o0o----

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

Lào Cai, ngày 07 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/20 14 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tech – Vina;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số:01/2018 /BB-HĐQT ngày 07/03/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA **QUYẾT NGHỊ**

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị là ông Bùi Trọng Nghĩa, Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với thành viên nêu trên;
- Căn cứ Điều 156 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Huy, ông Nguyễn Công Hoan, bà Nguyễn Thị Thơm do không tham gia họp hội đồng quản trị trong thời gian 06 tháng;
- Việc chính thức miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

ĐIỀU 2: Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 24/04/2018
- Địa điểm và chương trình họp công ty sẽ thông báo sau.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

