

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/NQ – CPTP-HĐQT

Đà Lạt, ngày 15 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT
đối với ông Nguyễn Hữu Thụy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng số 03/2018/BB/HĐQT ngày 15/3/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Hữu Thụy kể từ ngày 1/4/2018.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Ông Nguyễn Hữu Thụy có trách nhiệm bàn giao cho ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT theo quy định.

Điều 3: Giao ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT thực hiện giải quyết các quyền lợi, chế độ của ông Nguyễn Hữu Thụy theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng và ông Nguyễn Hữu Thụy chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS, UBCK;
- Lưu: VT, TK HĐQT,



Đỗ Thành Trung