

Số: 37 /NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 16/2/2017;

Xét Đơn xin từ nhiệm ngày 29/03/2018 của ông Đào Văn Phổ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Đơn xin từ nhiệm ngày 29/03/2018 của bà Tiêu Thị Bồng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/03/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

1. Ông Đào Văn Phổ (do có đơn xin từ nhiệm);
2. Bà Tiêu Thị Bồng (do có đơn xin từ nhiệm);

Điều 2. Ông Đào Văn Phổ, bà Tiêu Thị Bồng chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Ông Đào Văn Phổ; Bà Tiêu Thị Bồng và Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, CBTT;
- UBND tỉnh (để b/c);
- HĐQT, BKS, BGD Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái