

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản số 03/2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh ngày 10/03/2022.
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Thắng ngày 09/03/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh của ông Nguyễn Ngọc Thắng; thời điểm từ nhiệm: ngay sau khi được ĐHCĐ Công ty chấp thuận thông qua.

**Điều 2:** Việc từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Thắng sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ Công ty gần nhất chấp thuận thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Tiến Dũng

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Cty