

Số: 07/2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị
của Ông Nguyễn Văn Quyết)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 21 / 4 /2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Quyết từ ngày 03/05/2022.

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Phan Thanh Nam – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thực hiện tiếp các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VP

