

Số: 10/2018/NQ-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Thanh Bình**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 30/10/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“**Công ty**”) của Ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 30/10/2018.

Ông Nguyễn Thanh Bình có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách/nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

Quyền lợi và chế độ của Ông Nguyễn Thanh Bình được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Thanh Bình không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 30/10/2018 (ngày có Đơn đề nghị xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị) theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất phê duyệt việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Bình theo đúng quy định của pháp luật.

Quyền lợi và chế độ của Ông Nguyễn Thanh Bình được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bình Phương**

