

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông;**
Hội đồng quản trị.

Tên tôi: **Thịnh Thị Thanh Huyền** là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Nay, tôi có lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Alphanam E&C nữa. Do đó Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày **5** tháng **11** năm **2017**.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2017
Người làm đơn



Thịnh Thị Thanh Huyền

Số: *PHW*2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày *6* tháng *11* năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày *6*/*11*/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) tổ chức cuộc họp. Cuộc họp được triệu tập bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Alphanam E&C
- Trụ sở chính: Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100520683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày đầu ngày 17/11/2006, cấp thay đổi lần 4 ngày 10/9/2013.



II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên HĐQT Công ty:

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Số phiếu biểu quyết
1	Ông Bùi Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	1
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	Thành viên HĐQT	1
3	Ông Phan Anh Sơn	Thành viên HĐQT	1
4	Bà Trương Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	1
5	Bà Thịnh Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	1
Tổng cộng			5

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông **Bùi Hoàng Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

3. Thư ký cuộc họp : Ông **Hoàng Văn Việt** – Chuyên viên Pháp chế;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C, Hội đồng quản trị Công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp bất thường. Cuộc họp được triệu tập bởi bởi ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nội dung cuộc họp: miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với bà Thịnh Thị Thanh Huyền.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị đã xem xét và chấp thuận thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc của bà Thịnh Thị Thanh Huyền theo

Việc miễn nhiệm Bà Thịnh Thị Thanh Huyền sẽ được Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại phiên họp gần nhất theo đúng quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị tiến hành biểu quyết đối với vấn đề trên như sau:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

Thông nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc đối với bà Thịnh Thị Thanh Huyền.

Biên bản này được thư ký đọc lại cho các thành viên trong cuộc họp cùng nghe, các thành viên Hội đồng quản trị thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị như nhau. 01 bản lưu tại trụ sở Công ty, các thành viên giữ mỗi người 01 bản. Biên bản được thông qua lúc 10h00' tại trụ sở chính của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị ký tên vào dưới đây.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày./

Ủy viên HĐQT


Nguyễn Minh Nhật


Phan Anh Sơn


Thịnh Thị Thanh Huyền


Trương Thị Thu Hiền

Chủ toạ

Chủ tịch HĐQT


Bùi Hoàng Tuấn

Thư ký



Hoàng Văn Việt



NGHỊ QUYẾT

(V/v miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Biên bản họp số 04.11 /2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 6 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc của Bà Thịnh Thị Thanh Huyền theo đơn từ nhiệm ngày 30/08/2017.

Việc miễn nhiệm Bà Thịnh Thị Thanh Huyền sẽ được Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại phiên họp gần nhất theo đúng quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty.

Điều 2. Bà Thịnh Thị Thanh Huyền có trách nhiệm bàn giao các công việc và tài liệu của Công ty theo đúng quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, ban Tổng giám đốc, Bà Thịnh Thị Thanh Huyền, và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này././

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC-VT.



Bùi Hoàng Tuấn