

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2017/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Anh và bổ nhiệm ông Vũ Văn Trọng làm thành viên HĐQT)

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


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 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 09/05/2017;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đồng ý cho Ông Nguyễn Tuấn Anh từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 09/05/2017 theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Trọng hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/05/2017.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến về việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Trọng làm thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 4;
- Lưu HĐQT, VP.



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG