

Số: 12/NQ-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty của Ông Doãn Văn Phương**

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 08/10/2015;
- Xét Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của Ông Doãn Văn Phương đề ngày ...02/10.../2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF của Ông Doãn Văn Phương theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 10/10/2015.

Điều 2. Ông Doãn Văn Phương có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho người được HĐQT chỉ định.

Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm của Ông Doãn Văn Phương sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc trong Công ty và Ông Doãn Văn Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Anh