

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đinh Ngọc Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/10/2017 của ông Đinh Ngọc Bình;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT ngày 04/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Ông Đinh Ngọc Bình (Số CMND: 012839287, cấp ngày 16/12/2005, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội; Địa chỉ: Số 16/82 Phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ông Đinh Ngọc Bình chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

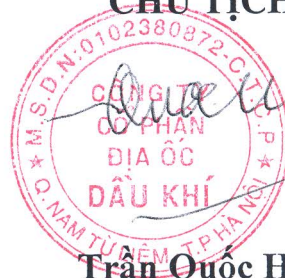
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, ông Đinh Ngọc Bình và cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Huy



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí.

Tên tôi là Đinh Ngọc Bình, hiện đang là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019.

Tuy nhiên, đến nay vì một số lí do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị công ty được nữa. Do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị công ty để Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty cử thành viên thay thế.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông Hội đồng quản trị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Đinh Ngọc Bình