

Số: 11...../NQ-HĐQT/2020

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 15/PLYK-HĐQT-PAC ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam đối với Ông Trần Thanh Văn kể từ ngày 01/02/2020. Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2: Ông Trần Thanh Văn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và hoặc nắm giữ tại công ty, ..., cho người được bổ nhiệm thay thế tiếp nhận.

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 và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Ban Kiểm soát (Đề biết);
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, NS, Thư ký Công ty.



Phạm Thanh Tùng