

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 10/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Kim Phụng từ ngày 30/06/2021.

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông quan việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Bà Nguyễn Thị Kim Phụng từ ngày 30/06/2021.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán từ ngày 30/06/2021 như sau:

- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Trường hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIẾN THÀNH
Q. LONG BIÊN - T.P HÀ NỘI
NGUYỄN VĂN QUYẾT