

Số: *111* /2015/QĐ - HĐQT

Ninh Hòa, ngày *18* tháng 05 năm 2015

## **QUYẾT ĐỊNH**

*V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Ninh Hòa v/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Xét Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Cáp Thành Dũng ngày 21/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số *110* /2015/NQ-HĐQT-NHS ngày 15/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa về phiên họp thường kỳ quý III năm tài chính 2014 – 2015,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm ngày 21/04/2015 của Ông Cáp Thành Dũng về việc xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân kể từ ngày 15/05/2015

Đơn từ nhiệm của Ông Cáp Thành Dũng sẽ chính thức được phê chuẩn bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa trong kỳ Đại hội gần nhất.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và Ông Cáp Thành Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.



**NGUYỄN THỊ HOA**