

Số. 11.../2020/NQ-HĐQT/CMVN

V/v: Miễn nhiệm chức danh HĐQT và Phó Tổng Giám đốc Công ty

Hà Nội, Ngày 15 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Mã số doanh nghiệp: 0102307343 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/06/2019;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /2020/BB-HĐQT/CMVN ngày 15/10/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty đối với:

Ông Nguyễn Văn Phi

Ngày sinh: 16/11/1977

Số CMND: 017202735

Ngày cấp: 25/11/2010

Nơi cấp: Hà Nội

Thời gian: kể từ ngày 15 / 10 / 2020

Lý do: có đơn xin từ nhiệm và từ chức của ông Nguyễn Văn Phi

Điều 2: Trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có trách nhiệm đảm bảo giữ kín tuyệt đối các bí mật kinh doanh của Công ty cam kết không tiết lộ thông tin cho bất cứ một bên thứ ba nào khác.

Bàn giao đầy đủ các đầu mục công việc đang nắm giữ cho người theo chỉ định của HĐQT

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội Đồng Quản Trị có nghĩa vụ báo cáo ĐHCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên gần nhất và đề cử người mới có đủ phẩm chất, năng lực thay thế vị trí thành viên HĐQT Công ty trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Văn Phi và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- HĐQT, như điều 1
- CBT
- Lưu VT