

Số: 28/NQ/HĐQT/CMI-2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực, thôi giữ nhiệm vụ người công bố thông tin, người quản lý con dấu của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BBH/HĐQT/CMI-2017 ngày 15/12/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty, thôi đảm nhận chức vụ người công bố thông tin và người quản lý con dấu của Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 15/12/2017 theo ý nguyện cá nhân của ông Nguyễn Văn Hùng.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Hùng có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Ban Tổng giám đốc công ty và người đảm nhận mới theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Hữu Chung**