

Số: 06/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 18 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Điều 6, Nghị quyết số 05/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đinh Thị Tiểu Phương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đinh Thị Tiểu Phương (*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2015. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các đơn vị thành viên và Bà Đinh Thị Tiểu Phương căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái