

Số: 29/NQ/HĐQT/CMI-2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

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 Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP CMISTONE Việt Nam của ông Tôn Thiện Việt ngày 15/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BBH/HĐQT/CMI-2017 ngày 15/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Tôn Thiện Việt kể từ ngày 15/12/2017 theo Đơn xin từ nhiệm của ông Tôn Thiện Việt vì lý do sức khỏe.

Điều 2: Ông Tôn Thiện Việt chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên HĐQT Công ty CP CMISTONE Việt Nam kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Tôn Thiện Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKNN (để b/c);
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Chung