

Số: 85 /NQ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy định số 372/QĐ-HĐQT244 ngày 09/9/2014 của HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 42/BB-HĐQT244 ngày 23/3/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Hồng Nhật.

Điều 2. Ông Phạm Hồng Nhật có trách nhiệm bàn giao chức trách, nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc và công việc được phân công cho Tổng giám đốc.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và Ông Phạm Hồng Nhật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT (5);
- Ban TGD, Kế toán trưởng (3);
- Trưởng BKS;
- 03 Phòng;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Ông Phạm Hồng Nhật;
- Lưu: VT, PKH. Tr13.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Doanh