

Số: 36 /S99-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 909;
- Đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Ninh Tùng, ông Nguyễn Văn Độ, ông Đoàn Thế Anh vì lý do cá nhân;
- Biên bản họp HĐQT ngày 25/04/2015 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 909.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909, nhiệm kỳ 2013-2017, kể từ ngày 25/04/2015 đối với các ông, bà có tên sau:

Ông: Dương Ninh Tùng

Ông: Nguyễn Văn Độ

Ông: Đoàn Thế Anh

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký, Các ông/bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 909, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty và cá nhân có liên quan căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/hiện)
- HĐQT, BKS (t/dối)
- Lưu HĐQT.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Đoàn Thế Anh

Nguyễn Văn Độ

Dương Ninh Tùng

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tiến Nam