

Số: 2005/2020/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
(V/v: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2005/2020/BBHĐQT/CVN ngày 20/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Liên như sau:

Ngày 20/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Liên theo nguyện vọng cá nhân. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam và Luật Doanh nghiệp 2014, bà Nguyễn Thị Liên sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 20/05/2020.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho bà Nguyễn Thị Liên sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TAKISHITA AKIRA