

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2017;

Xét Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 26/01/2018 và Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 29/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA 18 của ông **Trần Đức Huế**, kể từ ngày 01/02/2018.

- Ông Trần Đức Huế có trách nhiệm bàn giao các công việc đã và đang thực hiện với chức trách là Chủ tịch HĐQT cho người được giao nhiệm vụ.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và tuân thủ theo trình tự quy định của pháp luật, quy chế, quy định quản lý nội bộ và tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

Điều 3. Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Đức Huế

Hà Nội, ngày *29* tháng *01* năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Giao nhiệm vụ điều hành hoạt động HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 29/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Giao nhiệm vụ cho ông **Bùi Quang Đông**, Ủy viên HĐQT tiếp nhận công tác điều hành hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần COMA 18 kể từ ngày 01/02/2018 cho đến khi tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ông Bùi Quang Đông có trách nhiệm tiếp nhận công tác bàn giao các công việc đã và đang thực hiện từ ông Trần Đức Huế.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và tuân thủ theo trình tự quy định của pháp luật, quy chế, quy định quản lý nội bộ và tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

Điều 3. Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Đức Huế