

Số: 09./NQ-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị
của Ông Nguyễn Văn Thanh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 29/5/2017;
- Xét Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch, chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Thanh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề nghị cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“Công ty”) của Ông Nguyễn Văn Thanh kể từ ngày 29/05/2017.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Thanh không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày có Đơn đề nghị xin chấm dứt tư cách (ngày 29/05/2017) theo quy định tại Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị thống nhất việc đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị ĐQT của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Thanh có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho người được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty.

Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thanh sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF và pháp luật có liên quan.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF và Ông Nguyễn Văn Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N. 316418889-C.G.B", "CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF", and "Q. NAM T. P. HÀ NỘI". A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Thanh Bình



A partial red circular stamp showing the text: "889-C.T.C.B", "TY ANH ĐỐC TẾ", and "T.P HÀ NỘI".