

Số: 142/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị phiên thứ 11.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2015;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau :

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Văn Cường.
2. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và các ông (bà) có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- BKS.
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Văn Cường