

Số: 34./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty của ông Phạm Quang Dũng*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 28/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TASCO cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần TASCO (“**Công ty**”) đối với Ông Phạm Quang Dũng, kể từ ngày 28/10/2021 trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Điều 2.** Ông Phạm Quang Dũng có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HỒ VIỆT HÀ