

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 3107/2020/NQ/HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

-
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3107/2020/BBHĐQT-FID ngày 31 tháng 07 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Hà Xuân Trường, Ông Hà Xuân Trường tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Cầu hiện là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- UBCKNN, HNX
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

